



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2021 rok**

WŁOCŁAWEK, kwiecień 2022 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2021 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

| | |
|--|-----------|
| 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2021 rok | strona 1 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2021 rok Załącznik Nr 1 | strona 2 |
| 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2021 rok Załącznik Nr 2 | strona 24 |
| 4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2021 rok Załącznik Nr 3 | strona 40 |
| 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 | strona 49 |
| 6. Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok Załącznik Nr 5 | strona 55 |
| 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok Załącznik Nr 6 | strona 57 |
| 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok Załącznik Nr 7 | strona 59 |
| 9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok Załącznik Nr 8 | strona 61 |
| 10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2021 rok Załącznik Nr 9 | strona 63 |
| 11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok Załącznik Nr 10 | strona 64 |
| 12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok Załącznik Nr 11 | strona 69 |
| 13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12 | strona 72 |
| 14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok Załącznik Nr 13 | strona 73 |
| 15. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok Załącznik Nr 14 | strona 74 |

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

| | |
|--|------------|
| 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2021 rok | strona 77 |
| 2. Dochody | strona 80 |
| 3. Wydatki | strona 125 |
| 4. Wydatki majątkowe | strona 166 |

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

| | |
|---|------------|
| 1. Szkoły podstawowe | strona 186 |
| 2. Szkoły podstawowe specjalne | strona 188 |
| 3. Przedszkola | strona 189 |
| 4. Technika | strona 191 |
| 5. Licea ogólnokształcące | strona 193 |
| 6. Szkoły artystyczne | strona 195 |
| 7. Szkoły zawodowe specjalne | strona 197 |
| 8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | strona 198 |
| 9. Stołówki szkolne i przedszkolne | strona 200 |
| 10. Pozostała działalność | strona 201 |
| 11. Internaty i bursy szkolne | strona 202 |
| 12. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów | strona 203 |
| 13. Szkolne schroniska młodzieżowe | strona 204 |
| 14. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | strona 205 |
| 15. Zakład Aktywności Zawodowej | strona 207 |

II. INSTYTUCJE KULTURY

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Centrum Kultury „Browar B” | strona 211 |
| 2. Galeria Sztuki Współczesnej | strona 213 |
| 3. Teatr Impresaryjny | strona 215 |
| 4. Miejska Biblioteka Publiczna | strona 218 |

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

strona 222

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2021 ROK

strona 235

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2021 ROK**

CZĘŚĆ
OBOWIAZUJĄCA

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), wykonując Uchwałę Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 z późn. zm.

zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2021 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2021 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2021 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **832.258.815,12 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 798.042.507,36 zł,
 - b) dochody majątkowe – 34.216.307,76 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **843.027.541,80 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 725.331.223,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 117.696.318,39 zł;
- 3) deficyt budżetowy w wysokości **10.768.726,68 zł**.

2. Pełna treść sprawozdania określonego w § 1 pkt 1 składa się z części tabelarycznej, obejmującej załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wraz z częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie oraz informacje określone w § 1 pkt 2, 3 i 4 stanowią część materiału sprawozdawczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włocławku.

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorary Baranowska

*Projekt zarządzenia zgodniow
pod nadzorem karykacyjnym*
RADCA PRAWNY

Włodarczyk
Włodarczyk
Ur/W-120/86

PREZYDENT MIASTA

Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2021 rok

w złotych

| Dz. | T R E Ś Ć | D o c h o d y | | | | W y d a t k i | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie | wskaźnik wykonania (4 : 3) | struktura wykonania | Plan | Wykonanie | wskaźnik wykonania (8 : 7) | struktura wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 45 533,26 | 46 042,10 | 101,12% | 0,01% | 44 033,26 | 43 790,69 | 99,45% | 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 50 000,00 | 42 560,40 | 85,12% | 0,01% | 387 078,00 | 374 040,16 | 96,63% | 0,04% |
| 600 | Transport i łączność | 33 549 631,76 | 13 006 534,96 | 38,77% | 1,56% | 125 782 479,23 | 98 493 186,65 | 78,30% | 11,68% |
| 630 | Turystyka | 94 117,00 | 62 232,78 | 66,12% | 0,01% | 629 287,00 | 510 100,61 | 81,06% | 0,06% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31 342 663,80 | 31 759 991,03 | 101,33% | 3,82% | 40 284 393,80 | 32 957 681,53 | 81,81% | 3,91% |
| 710 | Działalność usługowa | 3 390 500,00 | 3 136 040,60 | 92,49% | 0,38% | 3 765 011,50 | 3 474 469,99 | 92,28% | 0,41% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 727 880,97 | 8 169 122,36 | 105,71% | 0,98% | 63 560 132,00 | 52 567 523,47 | 82,71% | 6,24% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 068,00 | 15 575,84 | 96,94% | 0,00% | 16 068,00 | 15 575,84 | 96,94% | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 700 030,00 | 16 767 169,06 | 100,40% | 2,01% | 21 776 425,67 | 21 598 140,02 | 99,18% | 2,56% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 454,00 | 264 072,79 | 99,86% | 0,03% | 264 454,00 | 264 072,79 | 99,86% | 0,03% |
| 756 | Dochody podatkowe | 303 440 981,58 | 323 571 859,09 | 106,63% | 38,88% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | - | 8 493 030,00 | 5 390 601,77 | 63,47% | 0,64% |
| 758 | Różne rozliczenia | 216 587 377,75 | 219 019 613,94 | 101,12% | 26,32% | 6 606 536,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 853 541,96 | 14 844 620,36 | 51,45% | 1,78% | 301 303 506,20 | 269 892 358,17 | 89,57% | 32,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 559 356,35 | 143 367,82 | 5,60% | 0,02% | 6 431 141,00 | 5 882 921,23 | 91,48% | 0,70% |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 898 286,48 | 28 267 051,29 | 97,82% | 3,40% | 67 129 288,04 | 63 577 161,96 | 94,71% | 7,54% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 921 311,04 | 3 703 702,25 | 94,45% | 0,45% | 9 324 496,09 | 8 945 004,68 | 95,93% | 1,06% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 303 456,00 | 928 506,29 | 71,23% | 0,11% | 21 576 299,00 | 19 997 067,09 | 92,68% | 2,37% |
| 855 | Rodzina | 134 225 803,82 | 134 389 890,02 | 100,12% | 16,15% | 151 732 509,22 | 149 473 936,93 | 98,51% | 17,73% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 454 088,76 | 31 819 580,90 | 78,66% | 3,82% | 83 087 474,19 | 76 116 528,56 | 91,61% | 9,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 543,60 | 9 543,60 | - | - | 14 193 934,60 | 13 512 657,93 | 95,20% | 1,60% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 153 474,68 | 2 285 737,64 | 106,14% | 0,27% | 24 363 575,01 | 19 934 721,73 | 81,82% | 2,36% |
| Razem: | | 855 594 100,81 | 832 258 815,12 | 97,27% | 100,00% | 950 757 151,81 | 843 027 541,80 | 88,67% | 100,00% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Wrocław za 2021 rok

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2021 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2021 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) | |
|------------------------|---|---------------------------------|-----------------|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|---|--------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Dochody własne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508,84 | 3 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,96% |
| 01095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508,84 | 3 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,96% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,50% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,84 | 858,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,88% |
| 020 | Leśnictwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 560,40 | 42 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 560,40 | 42 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12% |
| 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 560,40 | 42 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12% |
| 600 | Transport i łączność | 33 549 631,76 | 5 465 566,03 | 83 934,27 | 28 084 065,73 | 5 348 613,00 | 0,00 | 0,00 | 22 735 452,73 | 13 006 534,96 | 5 213 888,38 | 14 559,79 | 7 792 646,58 | 4 881 157,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 489,58 | 0,00 | 38,77% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 18 648 864,76 | 5 397 183,76 | 16 512,00 | 13 251 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 681,00 | 7 547 076,71 | 5 197 663,10 | 14 559,79 | 2 349 413,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 413,61 | 0,00 | 40,47% |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198,18 | 3 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,91% |
| 0830 | wpływy z usług | 4 658 971,76 | 4 658 971,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 436,36 | 4 107 436,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,16% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229,26 | 1 229,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,93% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 603,81 | 290 603,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,21% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,06% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 525,70 | 749 525,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,31% |
| 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 512,00 | 16 512,00 | 16 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 559,79 | 14 559,79 | 14 559,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18% |
| 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 251 681,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 681,00 | 2 349 413,61 | 0,00 | 0,00 | 2 349 413,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 413,61 | 0,00 | 17,73% |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 551 194,00 | 67 422,27 | 67 422,27 | 9 483 771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 483 771,73 | 572 326,87 | 10 250,90 | 0,00 | 562 075,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 075,97 | 0,00 | 5,99% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61 | 45,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205,29 | 10 205,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 422,27 | 67 422,27 | 67 422,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | w tym | | | | | Wykonanie za 2021 r. | w tym | | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|--|----------------------|------------|--|--------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------|--------------|--|--------------|---|------------------------------------|--|---|---------|---------------------------------|
| | | OGÓŁEM na 2021 r. | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 896,00 | 7 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 027,18 | 7 027,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00% | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 428,86 | 5 428,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750,18 | 5 750,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 996,75 | 13 996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,97% | |
| 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 771 753,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 753,00 | 42 924,19 | 0,00 | 0,00 | 42 924,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 924,19 | 2,42% | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 369,00 | 25 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 369,00 | 25 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z rganami administracji rządowej | 25 369,00 | 25 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 369,00 | 25 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 13 417,00 | 13 417,00 | 13 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 577,61 | 21 577,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,82% | |
| 2338 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 417,00 | 13 417,00 | 13 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 577,61 | 21 577,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 89 760,00 | 89 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 394,57 | 98 394,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,62% | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,66 | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88% | |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 606,27 | 3 606,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 712,64 | 94 712,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,66% | |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 656 845,98 | 155 759,10 | 155 759,10 | 3 501 086,88 | 2 517 020,98 | 0,00 | 0,00 | 984 065,90 | 5 742 768,42 | 1 612 506,04 | 1 552 458,37 | 4 130 262,38 | 2 517 020,98 | 0,00 | 0,00 | 1 613 241,40 | 157,04% | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,58 | 404,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573,96 | 2 573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 426,81 | 50 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509,16 | 6 509,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,08 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2006 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 868,76 | 217 868,76 | 217 868,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2007 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 589,61 | 1 234 589,61 | 1 234 589,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2057 | doplacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 132 700,00 | 132 700,00 | 132 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,36% | |
| 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 309,10 | 22 309,10 | 22 309,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2021 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2021 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|--|------------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|---|------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2069 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6206 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 986,21 | 0,00 | 0,00 | 241 986,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 986,21 | - |
| 6207 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 255,19 | 0,00 | 0,00 | 1 371 255,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 255,19 | - |
| 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 984 065,90 | 0,00 | 0,00 | 984 065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 517 020,98 | 0,00 | 0,00 | 2 517 020,98 | 2 517 020,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 020,98 | 0,00 | 0,00 | 2 517 020,98 | 2 517 020,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 176 250,00 | 146 550,00 | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 101,50 | 216 732,56 | 0,00 | 30 368,94 | 29 700,00 | 668,94 | 0,00 | 0,00 | 140,20% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 49 250,00 | 19 550,00 | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 705,90 | 20 005,90 | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,93% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,60 | 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,30 | 444,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,72% |
| 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 395,60 | 189 726,66 | 0,00 | 668,94 | 0,00 | 668,94 | 0,00 | 0,00 | 158,66% |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 946,58 | 174 946,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,20% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608,58 | 5 608,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,94 | 0,00 | 0,00 | 668,94 | 0,00 | 668,94 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,94 | 141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029,56 | 2 029,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | MAJĄTKOWE | | | | | Wykonanie | MAJĄTKOWE | | | Wskaznik | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|------------|------|-----------|------|-------|------|------|---------------|------------|------|----------|----------|----------|------|------|---------------------|---------|
| | | OGÓLEM na 2021 r. | w tym | | w tym | | w tym | | | za 2021 r. | w tym | | w tym | | w tym | | | wykonania (11:3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 495,09 | 14 495,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,54% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,09 | 495,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 509 750,00 | 509 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 854,34 | 414 854,34 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,78% |
| 0830 | wpływy z usług | 268 750,00 | 268 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 285,00 | 208 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,24 | 45,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,74 | 833,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,36 | 5 690,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 320,00 | 31 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,92% |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 193 200,00 | 193 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 680,00 | 168 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 457 741,00 | 457 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 051,16 | 453 051,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 182 163,00 | 182 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 107,43 | 182 107,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 268 858,00 | 268 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 223,73 | 264 223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% |
| 80148 | Stołówki szkolne | 279,50 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,50 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 279,50 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,50 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 355,00 | 7 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 426,36 | 26 426,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,30% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 355,00 | 7 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355,00 | 7 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 071,36 | 19 071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 981,34 | 5 981,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 981,34 | 5 981,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2021 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2021 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|---|---------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|--------------|---|--------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 839,00 | 40 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 839,00 | 40 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 18 796 071,93 | 6 695 823,93 | 5 715 442,43 | 12 100 248,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 085 248,00 | 4 611 334,07 | 2 983 502,62 | 2 129 628,65 | 1 627 831,45 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 831,45 | 24,53% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 222 664,50 | 222 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 149,03 | 252 149,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,24% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 29 117,00 | 29 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 795,69 | 25 795,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,59% |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 400 166,88 | 5 400 166,88 | 5 400 166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 032,61 | 2 060 032,61 | 2 060 032,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,15% |
| 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 215,90 | 19 215,90 | 19 215,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 263 708,82 | 263 708,82 | 263 708,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 596,04 | 69 596,04 | 69 596,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,39% |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 254 800,00 | 254 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 801,34 | 227 801,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40% |
| 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 473 800,00 | 473 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 127,91 | 348 127,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,48% |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 32 350,83 | 32 350,83 | 32 350,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 085 248,00 | 0,00 | 0,00 | 12 085 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 085 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 831,45 | 0,00 | 0,00 | 1 612 831,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 831,45 | - |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | w tym | | | | | Wykonanie za 2021 r. | w tym | | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|---|-------------|---|------------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------|
| | | OGÓLEM na 2021 r. | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 490 255,35 | 105 704,35 | 21 470,00 | 2 384 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 551,00 | 74 577,22 | 74 577,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99% |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,90 | 661,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,97 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,93 | 644,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 484,86 | 11 484,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0900 | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,95 | 63,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 420,91 | 11 420,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85158 | Łzby wytrzeźwień | 2 406 021,00 | 21 470,00 | 21 470,00 | 2 384 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 210,00 | 19 210,00 | 19 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 133 545,60 | 0,00 | 0,00 | 2 133 545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6259 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 251 005,40 | 0,00 | 0,00 | 251 005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | Pozostała działalność | 84 234,35 | 84 234,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 430,46 | 62 430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,12% |
| 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 84 234,35 | 84 234,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 102,68 | 48 102,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,11% |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 327,78 | 14 327,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 634 953,07 | 24 634 953,07 | 1 631 594,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 915 622,95 | 23 915 622,95 | 1 026 715,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 872 238,00 | 1 872 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 145,71 | 2 281 145,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,84% |
| 0830 | wpływy z usług | 1 327 124,00 | 1 327 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 821,43 | 1 713 821,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,14% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 901,00 | 5 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,40 | 241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 546,00 | 2 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,21 | 2 545,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 806,00 | 5 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 805,63 | 5 805,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 712,00 | 100 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 583,20 | 128 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,67% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 394 589,00 | 394 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 550,00 | 394 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | w tym | | | | | Wykonanie za 2021 r. | w tym | | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------|---|-------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------|---------------------------------|
| | | OGÓŁEM na 2021 r. | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 454 266,00 | 4 454 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 266,00 | 4 454 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 213 620,07 | 2 213 620,07 | 1 631 594,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 323,23 | 1 563 323,23 | 1 026 715,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,62% | |
| 0830 | wpływy z usług | 159 820,00 | 159 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 134,34 | 148 134,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,69% | |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 015,00 | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014,14 | 2 014,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 83 471,00 | 83 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 334,78 | 56 334,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,49% | |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 527 552,30 | 1 527 552,30 | 1 527 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 468,66 | 950 468,66 | 950 468,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,22% | |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 104 042,67 | 104 042,67 | 104 042,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 246,66 | 76 246,66 | 76 246,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,28% | |
| 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 98 431,10 | 98 431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 444,86 | 97 444,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% | |
| 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 238 288,00 | 238 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 679,79 | 232 679,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 421 711,04 | 3 200 615,04 | 394 675,00 | 221 096,00 | 221 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 258,17 | 3 024 258,17 | 317 836,80 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 28 928,04 | 28 928,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 928,04 | 28 928,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 928,04 | 28 928,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 928,04 | 28 928,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,65 | 424,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,11% | |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,65 | 424,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,11% | |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 392 363,00 | 3 171 267,00 | 394 675,00 | 221 096,00 | 221 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 905,48 | 2 994 905,48 | 317 836,80 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,59% | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 583,00 | 13 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 015,33 | 7 015,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,65% | |
| 0830 | wpływy z usług | 2 643 124,00 | 2 643 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 560,83 | 2 390 560,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44% | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 133,00 | 2 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,68 | 1 390,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20% | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 211,85 | 5 211,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13029,63% | |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 358 499,57 | 358 499,57 | 358 499,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 557,58 | 287 557,58 | 287 557,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,21% | |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 175,43 | 36 175,43 | 36 175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 279,22 | 30 279,22 | 30 279,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,70% | |
| 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 117 712,00 | 117 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 293,20 | 269 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,77% | |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596,79 | 3 596,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | w tym | | | | | Wykonanie za 2021 r. | w tym | | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|--|--------------|---|---------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---|--------------|---|------------------------------------|--|---|---------------|---------------------------------|
| | | OGÓŁEM na 2021 r. | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 221 096,00 | 0,00 | 0,00 | 221 096,00 | 221 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41% | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 303 456,00 | 1 303 412,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 928 506,29 | 928 462,29 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 71,23% | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,14 | 7 276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,14 | 7 276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 21 218,00 | 21 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 273,18 | 10 273,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,42% | |
| 0830 | wpływy z usług | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 574,00 | 8 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,62% | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41% | |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678,10 | 1 678,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 282 716,00 | 282 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 690,31 | 266 690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33% | |
| 0830 | wpływy z usług | 112 656,00 | 112 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 044,03 | 98 044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,03% | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,08 | 128,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22% | |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,95 | 431,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 086,25 | 168 086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05% | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 155,00 | 7 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% | |
| 0830 | wpływy z usług | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 155,00 | 7 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 802 330,00 | 802 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 450,97 | 431 450,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77% | |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 120,00 | 331 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30% | |
| 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 91 530,00 | 91 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 506,17 | 89 506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% | |
| 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 14 512,00 | 14 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 0830 | wpływy z usług | 14 512,00 | 14 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 175 400,00 | 175 356,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 205 660,69 | 205 616,69 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 117,25% | |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,59 | 883,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,36% | |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,16 | 1 189,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94% | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 928,40 | 84 928,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,66% | |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | MAJĄTKOWE | | | | | Wykonanie | | | MAJĄTKOWE | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | OGÓŁEM na 2021 r. | w tym | | w tym | | w tym | | za 2021 r. | w tym | | w tym | | w tym | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 692,12 | 12 692,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798,15 | 4 798,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0900 | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773,65 | 4 773,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Razem dochody własne: | | 697 690 858,69 | 625 300 638,56 | 9 360 446,90 | 72 390 220,13 | 13 522 577,50 | 7 915 735,00 | 250 000,00 | 50 701 907,63 | 674 659 572,45 | 640 683 200,69 | 6 252 502,24 | 33 976 371,76 | 15 597 026,35 | 7 365 860,58 | 197 238,30 | 10 816 246,53 | 96,70% |
| Dochody na zadania zlecone gminie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 908 092,99 | 1 908 092,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 961,86 | 1 867 961,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 767 640,99 | 1 767 640,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 653,52 | 1 727 653,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 767 640,99 | 1 767 640,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 653,52 | 1 727 653,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 140 452,00 | 140 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 308,34 | 140 308,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 452,00 | 140 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 308,34 | 140 308,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 068,00 | 16 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575,84 | 15 575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 068,00 | 16 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575,84 | 15 575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 068,00 | 16 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575,84 | 15 575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 951 083,44 | 951 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 157,52 | 946 157,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 951 083,44 | 951 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 157,52 | 946 157,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 951 083,44 | 951 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 157,52 | 946 157,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | MAJĄTKOWE | | | | | Wykonanie za 2021 r. | | | MAJĄTKOWE | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------|---|---|-------------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | OGÓŁEM na 2021 r. | bieżące | w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | bieżące | w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 911 733,41 | 3 911 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 902 162,63 | 3 902 162,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| 85203 | Osrodkii wsparcia | 1 011 887,00 | 1 011 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 897,00 | 1 002 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 011 887,00 | 1 011 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 897,00 | 1 002 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 836,41 | 20 836,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 257,20 | 20 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 836,41 | 20 836,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 257,20 | 20 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% |
| 85219 | Osrodkii pomocy społecznej | 33 684,00 | 33 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 683,43 | 33 683,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 684,00 | 33 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 683,43 | 33 683,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 843 826,00 | 2 843 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 825,00 | 2 843 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 843 826,00 | 2 843 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 825,00 | 2 843 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 130 487 146,82 | 130 487 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 267 453,76 | 130 267 453,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 90 410 222,00 | 90 410 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 287 302,40 | 90 287 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 90 410 222,00 | 90 410 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 287 302,40 | 90 287 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 768 202,00 | 39 768 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 672 551,26 | 39 672 551,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 768 202,00 | 39 768 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 672 551,26 | 39 672 551,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 312,82 | 3 312,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729,82 | 2 729,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 312,82 | 3 312,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729,82 | 2 729,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 9 909,00 | 9 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 509,00 | 9 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 909,00 | 9 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 509,00 | 9 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | w tym | | | | | Wykonanie za 2021 r. | w tym | | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|-------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|---|-------------|---|------------------------------------|--|---|---------------|---------------------------------|
| | | OGÓLEM na 2021 r. | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 295 501,00 | 295 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 361,28 | 295 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 295 501,00 | 295 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 361,28 | 295 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| Razem dochody na zadania zlecone: | | 137 285 057,92 | 137 285 057,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 010 158,87 | 137 010 158,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |
| Dochody na zadania rządowe: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 01005 | Prace geodezjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 396 167,80 | 396 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 079,19 | 394 079,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 396 167,80 | 396 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 079,19 | 394 079,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396 167,80 | 396 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 079,19 | 394 079,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 043 400,00 | 983 400,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 276,50 | 983 276,50 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 373 800,00 | 373 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 682,71 | 373 682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 373 800,00 | 373 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 682,71 | 373 682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 669 600,00 | 609 600,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 593,79 | 609 593,79 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 609 600,00 | 609 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 593,79 | 609 593,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 6410 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 750 | Administracja publiczna | 142 789,00 | 142 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 796,26 | 133 796,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70% | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 189,00 | 35 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 196,26 | 26 196,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,44% | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 189,00 | 35 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 196,26 | 26 196,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,44% | |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 523 780,00 | 16 343 780,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 520 067,56 | 16 340 131,56 | 0,00 | 179 936,00 | 179 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 503 780,00 | 16 323 780,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 067,56 | 16 320 131,56 | 0,00 | 179 936,00 | 179 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 323 780,00 | 16 323 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 320 131,56 | 16 320 131,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| 6410 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 936,00 | 0,00 | 0,00 | 179 936,00 | 179 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY | | | MAJĄTKOWE | | | | | Wykonanie | MAJĄTKOWE | | | DOCHODY | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|---|------------------------------|---|--|-------------|---------------------------|
| | | OGÓŁEM na 2021 r. | w tym | | w tym | | | | | za 2021 r. | w tym | | w tym | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 624,16 | 263 624,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 624,16 | 263 624,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 624,16 | 263 624,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 59 815,40 | 59 815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 742,21 | 58 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 815,40 | 59 815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 742,21 | 58 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 815,40 | 59 815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 742,21 | 58 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 65 901,00 | 65 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 676,60 | 65 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 65 901,00 | 65 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 676,60 | 65 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 901,00 | 65 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 676,60 | 65 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| 852 | Pomoc społeczna | 451 600,00 | 451 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 444,08 | 449 265,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 451 600,00 | 451 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 265,71 | 449 265,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 451 600,00 | 451 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 265,71 | 449 265,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 499 600,00 | 499 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 444,08 | 499 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 499 600,00 | 499 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 444,08 | 499 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 499 600,00 | 499 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 444,08 | 499 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 855 | Rodzina | 1 130 331,00 | 1 130 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 311,53 | 1 120 311,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 559 826,00 | 559 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 616,37 | 557 616,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 559 826,00 | 559 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 616,37 | 557 616,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 570 505,00 | 570 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 695,16 | 562 695,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
| 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 570 505,00 | 570 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 695,16 | 562 695,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
| Razem dochody na zadania rządowe: | | 20 618 184,20 | 20 378 184,20 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 589 083,80 | 20 349 147,80 | 0,00 | 239 936,00 | 239 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 855 594 100,81 | 782 963 880,68 | 9 360 446,90 | 72 630 220,13 | 13 762 577,50 | 7 915 735,00 | 250 000,00 | 50 701 907,63 | 832 258 815,12 | 798 042 507,36 | 6 252 502,24 | 34 216 307,76 | 15 836 962,35 | 7 365 860,58 | 197 238,30 | 10 816 246,53 | 0,00 | 97,27% |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2021 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | w tym | |
|-----------------------------|--------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwestycyjne z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| wydatki własne gminy | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 257,43 | 1 257,43 | 1 257,43 | 0,00 | 1 257,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 83,83% | 83,83% | 83,83% | - | 83,83% | - | - | - | - | - | - | |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 257,43 | 1 257,43 | 1 257,43 | 0,00 | 1 257,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 83,83% | 83,83% | 83,83% | - | 83,83% | - | - | - | - | - | - | |
| 020 | | Leśnictwo | 387 078,00 | 387 078,00 | 381 876,00 | 274 310,00 | 107 566,00 | 0,00 | 5 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 374 040,16 | 374 040,16 | 368 841,14 | 271 733,50 | 97 107,64 | 0,00 | 5 199,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 96,63% | 96,63% | 96,59% | 99,06% | 90,28% | - | 99,94% | - | - | - | - | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 384 078,00 | 384 078,00 | 378 876,00 | 274 310,00 | 104 566,00 | 0,00 | 5 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 371 040,16 | 371 040,16 | 365 841,14 | 271 733,50 | 94 107,64 | 0,00 | 5 199,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 96,61% | 96,61% | 96,56% | 99,06% | 90,00% | - | 99,94% | - | - | - | - | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 600 | | Transport i łączność | 125 782 479,23 | 48 378 539,23 | 48 218 582,23 | 2 667 901,00 | 45 550 681,23 | 0,00 | 30 820,00 | 129 137,00 | 77 403 940,00 | 43 850 364,00 | 33 553 576,00 | |
| | | | 98 493 186,65 | 47 349 501,72 | 47 242 341,85 | 2 654 876,08 | 44 587 465,77 | 0,00 | 30 800,57 | 76 359,30 | 51 143 684,93 | 31 027 585,62 | 20 116 099,31 | |
| | | | 78,30% | 97,87% | 97,98% | 99,51% | 97,89% | - | 99,94% | 59,13% | 66,07% | 70,76% | 59,95% | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 45 250 371,00 | 29 060 170,00 | 29 040 744,00 | 0,00 | 29 040 744,00 | 0,00 | 0,00 | 19 426,00 | 16 190 201,00 | 20 000,00 | 16 170 201,00 | |
| | | | 34 392 941,64 | 28 592 354,62 | 28 580 774,56 | 0,00 | 28 580 774,56 | 0,00 | 0,00 | 11 580,06 | 5 800 587,02 | 0,00 | 5 800 587,02 | |
| | | | 76,01% | 98,39% | 98,42% | - | 98,42% | - | - | 59,61% | 35,83% | 0,00% | 35,87% | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 49 957 366,00 | 12 278 671,00 | 12 168 960,00 | 0,00 | 12 168 960,00 | 0,00 | 0,00 | 109 711,00 | 37 678 695,00 | 20 295 320,00 | 17 383 375,00 | |
| | | | 41 270 547,31 | 11 977 911,42 | 11 913 132,18 | 0,00 | 11 913 132,18 | 0,00 | 0,00 | 64 779,24 | 29 292 635,89 | 14 977 123,60 | 14 315 512,29 | |
| | | | 82,61% | 97,55% | 97,90% | - | 97,90% | - | - | 59,05% | 77,74% | 73,80% | 82,35% | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 26 265 934,00 | 3 252 890,00 | 3 252 890,00 | 0,00 | 3 252 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 013 044,00 | 23 013 044,00 | 0,00 | |
| | | | 19 133 183,25 | 3 138 991,81 | 3 138 991,81 | 0,00 | 3 138 991,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 994 191,44 | 15 994 191,44 | 0,00 | |
| | | | 72,84% | 96,50% | 96,50% | - | 96,50% | - | - | - | 69,50% | 69,50% | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | w tym | | | |
|------------|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycje, zakupy | inwestycje i zakupy | | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | | | inwestycyjne i wnieślenie udziałów | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 60017 | 60095 | Drogi wewnętrzne | 846 203,00 | 346 203,00 | 346 203,00 | 0,00 | 346 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 272 454,44 | 238 137,44 | 238 137,44 | 0,00 | 238 137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 317,00 | 34 317,00 | 0,00 | | |
| | | | 32,20% | 68,79% | 68,79% | - | 68,79% | - | - | - | 6,86% | 6,86% | - | | |
| | | Pozostała działalność | 3 462 605,23 | 3 440 605,23 | 3 409 785,23 | 2 667 901,00 | 741 884,23 | 0,00 | 30 820,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | | |
| | | 3 424 060,01 | 3 402 106,43 | 3 371 305,86 | 2 654 876,08 | 716 429,78 | 0,00 | 30 800,57 | 0,00 | 21 953,58 | 21 953,58 | 0,00 | | | |
| | | 98,89% | 98,88% | 98,87% | 99,51% | 96,57% | - | 99,94% | - | 99,79% | 99,79% | - | | | |
| 630 | | Turystyka | 629 287,00 | 629 287,00 | 623 297,00 | 370 763,00 | 252 534,00 | 0,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 510 100,61 | 510 100,61 | 507 219,75 | 319 961,33 | 187 258,42 | 0,00 | 2 880,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 81,06% | 81,06% | 81,38% | 86,30% | 74,15% | - | 48,09% | - | - | - | - | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 629 287,00 | 629 287,00 | 623 297,00 | 370 763,00 | 252 534,00 | 0,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 510 100,61 | 510 100,61 | 507 219,75 | 319 961,33 | 187 258,42 | 0,00 | 2 880,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 81,06% | 81,06% | 81,38% | 86,30% | 74,15% | - | 48,09% | - | - | - | - | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 888 226,00 | 28 869 532,00 | 28 805 304,00 | 2 715 179,00 | 26 090 125,00 | 0,00 | 64 228,00 | 0,00 | 11 018 694,00 | 10 600 801,50 | 417 892,50 | | |
| | | | 32 563 602,34 | 28 270 365,61 | 28 207 450,92 | 2 713 363,16 | 25 494 087,76 | 0,00 | 62 914,69 | 0,00 | 4 293 236,73 | 3 875 344,23 | 417 892,50 | | |
| | | | 81,64% | 97,92% | 97,92% | 99,93% | 97,72% | - | 97,96% | - | 38,96% | 36,56% | 100,00% | | |
| 70005 | 70095 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 558 500,00 | 1 411 500,00 | 1 411 500,00 | 0,00 | 1 411 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147 000,00 | 3 147 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 744 403,93 | 1 042 119,23 | 1 042 119,23 | 0,00 | 1 042 119,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 284,70 | 702 284,70 | 0,00 | | |
| | | | 38,27% | 73,83% | 73,83% | - | 73,83% | - | - | - | 22,32% | 22,32% | - | | |
| | | Pozostała działalność | 35 329 726,00 | 27 458 032,00 | 27 393 804,00 | 2 715 179,00 | 24 678 625,00 | 0,00 | 64 228,00 | 0,00 | 7 871 694,00 | 7 453 801,50 | 417 892,50 | | |
| | | 30 819 198,41 | 27 228 246,38 | 27 165 331,69 | 2 713 363,16 | 24 451 968,53 | 0,00 | 62 914,69 | 0,00 | 3 590 952,03 | 3 173 059,53 | 417 892,50 | | | |
| | | 87,23% | 99,16% | 99,17% | 99,93% | 99,08% | - | 97,96% | - | 45,62% | 42,57% | 100,00% | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 721 611,50 | 2 621 611,50 | 2 621 611,50 | 16 180,00 | 2 605 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 431 193,49 | 2 331 193,49 | 2 331 193,49 | 8 428,00 | 2 322 765,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 89,33% | 88,92% | 88,92% | 52,09% | 89,15% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | | |
| 71012 | 71035 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 141 810,00 | 141 810,00 | 141 810,00 | 0,00 | 141 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 67,53% | 67,53% | 67,53% | - | 67,53% | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Cmentarze | 2 316 281,50 | 2 216 281,50 | 2 216 281,50 | 0,00 | 2 216 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 209 734,18 | 2 109 734,18 | 2 109 734,18 | 0,00 | 2 109 734,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 95,40% | 95,19% | 95,19% | - | 95,19% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | | |
| | Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 71095 | | Pozostała działalność | 186 330,00 | 186 330,00 | 186 330,00 | 16 180,00 | 170 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 70 649,31 | 70 649,31 | 70 649,31 | 8 428,00 | 62 221,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 37,92% | 37,92% | 37,92% | 52,09% | 36,57% | - | - | - | - | - | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | | Wykonanie za 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 61 514 291,00 | 40 912 157,02 | 39 652 919,02 | 30 735 870,00 | 8 917 049,02 | 80 000,00 | 855 300,00 | 323 938,00 | 20 602 133,98 | 8 179 239,98 | 12 422 894,00 | |
| | | | 50 570 806,34 | 39 071 895,10 | 37 984 652,18 | 29 979 737,05 | 8 004 915,13 | 80 000,00 | 846 570,57 | 160 672,35 | 11 498 911,24 | 4 873 052,20 | 6 625 859,04 | |
| | | | 82,21% | 95,50% | 95,79% | 97,54% | 89,77% | 100,00% | 98,98% | 49,60% | 55,81% | 59,58% | 53,34% | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 210 070,00 | 6 210 070,00 | 6 210 070,00 | 4 886 596,00 | 1 323 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6 205 264,77 | 6 205 264,77 | 6 205 264,77 | 4 886 594,44 | 1 318 670,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 99,92% | 99,92% | 99,92% | 100,00% | 99,64% | - | - | - | - | - | - | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 992 679,00 | 992 679,00 | 292 579,00 | 0,00 | 292 579,00 | 0,00 | 700 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 981 664,61 | 981 664,61 | 288 128,35 | 0,00 | 288 128,35 | 0,00 | 693 536,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 98,89% | 98,89% | 98,48% | - | 98,48% | - | 99,06% | - | - | - | - | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 546 973,02 | 26 102 557,02 | 25 944 911,02 | 21 295 303,00 | 4 649 608,02 | 0,00 | 150 880,00 | 6 766,00 | 2 444 416,00 | 360 000,00 | 2 084 416,00 | |
| | | | 25 200 534,54 | 24 953 837,20 | 24 802 978,64 | 20 600 730,98 | 4 202 247,66 | 0,00 | 150 685,31 | 173,25 | 246 697,34 | 196 198,29 | 50 499,05 | |
| | | | 88,28% | 95,60% | 95,60% | 96,74% | 90,38% | - | 99,87% | 2,56% | 10,09% | 54,50% | 2,42% | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 369,00 | 25 369,00 | 25 369,00 | 18 469,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 25 369,00 | 25 369,00 | 25 369,00 | 18 469,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 120 335,00 | 120 335,00 | 12 553,00 | 0,00 | 12 553,00 | 0,00 | 0,00 | 107 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 99 892,59 | 99 892,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 892,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 83,01% | 83,01% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 92,68% | - | - | - | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 735 793,00 | 735 793,00 | 735 793,00 | 6 966,00 | 728 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 672 530,40 | 672 530,40 | 672 530,40 | 1 500,00 | 671 030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 91,40% | 91,40% | 91,40% | 21,53% | 92,07% | - | - | - | - | - | - | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 695 642,00 | 5 683 642,00 | 5 679 322,00 | 4 515 860,00 | 1 163 462,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | 5 564 151,54 | 5 564 151,54 | 5 561 802,54 | 4 467 562,63 | 1 094 239,91 | 0,00 | 2 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 97,69% | 97,90% | 97,93% | 98,93% | 94,05% | - | 54,38% | - | 0,00% | 0,00% | - | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 19 187 429,98 | 1 041 712,00 | 752 322,00 | 12 676,00 | 739 646,00 | 80 000,00 | 0,00 | 209 390,00 | 18 145 717,98 | 7 807 239,98 | 10 338 478,00 | |
| | | | 11 821 398,89 | 569 184,99 | 428 578,48 | 4 880,00 | 423 698,48 | 80 000,00 | 0,00 | 60 606,51 | 11 252 213,90 | 4 676 853,91 | 6 575 359,99 | |
| | | | 61,61% | 54,64% | 56,97% | 38,50% | 57,28% | 100,00% | - | 28,94% | 62,01% | 59,90% | 63,60% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 252 645,67 | 4 902 945,67 | 4 800 745,67 | 3 749 020,00 | 1 051 725,67 | 0,00 | 102 200,00 | 0,00 | 349 700,00 | 349 700,00 | 0,00 | |
| | | | 5 078 072,46 | 4 729 826,55 | 4 627 651,54 | 3 724 528,99 | 903 122,55 | 0,00 | 102 175,01 | 0,00 | 348 245,91 | 348 245,91 | 0,00 | |
| | | | 96,68% | 96,47% | 96,39% | 99,35% | 85,87% | - | 99,98% | - | 99,58% | 99,58% | - | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 62 420,00 | 62 420,00 | 62 420,00 | 0,00 | 62 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 62 420,00 | 62 420,00 | 62 420,00 | 0,00 | 62 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 49 000,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | |
| | | | 49 000,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 179 612,00 | 179 612,00 | 179 612,00 | 10 000,00 | 169 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 49 412,00 | 49 412,00 | 49 412,00 | 9 800,00 | 39 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 27,51% | 27,51% | 27,51% | 98,00% | 23,35% | - | - | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | w tym | |
|-----|--------|--|--------------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------|---|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wnieście udziałów | inwestycje i zakupy | |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 4 821 259,00 | 4 501 259,00 | 4 399 059,00 | 3 739 020,00 | 660 039,00 | 0,00 | 102 200,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 777 301,37 | 4 458 755,46 | 4 356 580,45 | 3 714 728,99 | 641 851,46 | 0,00 | 102 175,01 | 0,00 | 318 545,91 | 318 545,91 | 0,00 |
| | | | 99,09% | 99,06% | 99,03% | 99,35% | 97,24% | - | 99,98% | - | 99,55% | 99,55% | - | |
| | | | 140 354,67 | 140 354,67 | 140 354,67 | 0,00 | 140 354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 139 939,09 | 139 939,09 | 139 939,09 | 0,00 | 139 939,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 99,70% | 99,70% | 99,70% | - | 99,70% | - | - | - | - | - | - | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 448,63 | 448,63 | 448,63 | 0,00 | 448,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 98,82% | 98,82% | 98,82% | 0,00% | 98,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 448,63 | 448,63 | 448,63 | 0,00 | 448,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 98,82% | 98,82% | 0,99 | - | 98,82% | - | - | - | - | - | - | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 8 493 030,00 | 8 493 030,00 | 8 493 030,00 | 0,00 | 8 493 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5 390 601,77 | 5 390 601,77 | 5 390 601,77 | 0,00 | 5 390 601,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 63,47% | 63,47% | 63,47% | - | 63,47% | - | - | - | - | - | - | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 8 341 500,00 | 8 341 500,00 | 8 341 500,00 | 0,00 | 8 341 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5 390 601,77 | 5 390 601,77 | 5 390 601,77 | 0,00 | 5 390 601,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 64,62% | 64,62% | 64,62% | - | 64,62% | - | - | - | - | - | - | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 151 530,00 | 151 530,00 | 151 530,00 | 0,00 | 151 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 606 536,00 | 6 303 671,00 | 6 303 671,00 | 0,00 | 6 303 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 865,00 | 302 865,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 606 536,00 | 6 303 671,00 | 6 303 671,00 | 0,00 | 6 303 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 865,00 | 302 865,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 300 292 607,36 | 278 313 444,86 | 230 174 616,34 | 199 697 265,75 | 30 477 350,59 | 37 326 609,00 | 702 492,00 | 10 109 727,52 | 21 979 162,50 | 7 082 265,00 | 14 896 897,50 | |
| | | | 268 887 458,44 | 261 940 388,09 | 221 051 952,40 | 195 002 180,32 | 26 049 772,08 | 36 801 704,14 | 625 967,67 | 3 460 763,88 | 6 947 070,35 | 6 258 576,90 | 688 493,45 | |
| | | | 89,54% | 94,12% | 96,04% | 97,65% | 85,47% | 98,59% | 89,11% | 34,23% | 31,61% | 88,37% | 4,62% | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 84 846 402,99 | 84 346 402,99 | 76 076 312,99 | 65 223 765,00 | 10 852 547,99 | 7 937 790,00 | 332 300,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| | | | 81 888 362,19 | 81 881 862,27 | 73 682 354,35 | 64 235 354,83 | 9 446 999,52 | 7 906 943,48 | 292 564,44 | 0,00 | 6 499,92 | 6 499,92 | 0,00 | |
| | | | 96,51% | 97,08% | 96,85% | 98,48% | 87,05% | 99,61% | 88,04% | - | 1,30% | 1,30% | - | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 11 906 862,00 | 11 606 862,00 | 11 601 135,00 | 11 030 939,00 | 570 196,00 | 0,00 | 5 727,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| | | | 11 447 857,42 | 11 158 535,80 | 11 154 323,25 | 10 624 728,86 | 529 594,39 | 0,00 | 4 212,55 | 0,00 | 289 321,62 | 289 321,62 | 0,00 | |
| | | | 96,15% | 96,14% | 96,15% | 96,32% | 92,88% | - | 73,56% | - | 96,44% | 96,44% | - | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 955 397,00 | 955 397,00 | 862 833,00 | 700 275,00 | 162 558,00 | 92 326,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 859 602,79 | 859 602,79 | 769 975,39 | 654 026,77 | 115 948,62 | 89 627,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 89,97% | 89,97% | 89,24% | 93,40% | 71,33% | 97,08% | 0,00% | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | w tym | | |
|-------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowa- ne z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wnieście udziałów | inwestycje i zakupy |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 80104 | Przedszkola | 39 866 388,18 | 39 696 388,18 | 29 959 626,18 | 25 889 870,00 | 4 069 756,18 | 9 706 033,00 | 30 729,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |
| | | 38 417 395,44 | 38 250 065,44 | 28 595 583,21 | 25 150 191,28 | 3 445 391,93 | 9 627 278,32 | 27 203,91 | 0,00 | 167 330,00 | 167 330,00 | 0,00 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 696 504,00 | 696 504,00 | 694 065,00 | 654 635,00 | 39 430,00 | 0,00 | 2 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 659 346,74 | 659 346,74 | 656 976,24 | 619 630,38 | 37 345,86 | 0,00 | 2 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 47 807,00 | 47 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 47 240,60 | 47 240,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 240,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 606 091,00 | 606 091,00 | 604 450,00 | 383 097,00 | 221 353,00 | 0,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 551 389,41 | 551 389,41 | 550 166,07 | 367 903,49 | 182 262,58 | 0,00 | 1 223,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80115 | Technika | 42 947 658,00 | 42 900 303,00 | 40 222 653,00 | 35 854 622,00 | 4 368 031,00 | 2 597 889,00 | 79 761,00 | 0,00 | 47 355,00 | 47 355,00 | 0,00 | |
| | | 41 556 418,48 | 41 537 968,48 | 38 892 736,54 | 35 137 240,11 | 3 755 496,43 | 2 577 339,44 | 67 892,50 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | |
| 80116 | Szkoły policealne | 4 948 499,00 | 4 948 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 948 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4 707 246,45 | 4 707 246,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 246,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 486 572,00 | 7 486 572,00 | 5 031 921,00 | 4 476 797,00 | 555 124,00 | 2 439 943,00 | 14 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7 278 772,84 | 7 278 772,84 | 4 839 152,17 | 4 356 543,70 | 482 608,47 | 2 426 427,62 | 13 193,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 30 576 670,00 | 30 576 670,00 | 23 740 430,00 | 20 804 482,00 | 2 935 948,00 | 6 815 245,00 | 20 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 29 810 255,24 | 29 810 255,24 | 23 051 145,27 | 20 506 860,34 | 2 544 284,93 | 6 740 896,48 | 18 213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 5 734 335,00 | 5 734 335,00 | 5 730 435,00 | 5 290 356,00 | 440 079,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5 522 717,66 | 5 522 717,66 | 5 519 692,68 | 5 139 682,13 | 380 010,55 | 0,00 | 3 024,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 9 802 288,00 | 9 802 288,00 | 9 715 377,00 | 9 022 962,00 | 692 415,00 | 0,00 | 86 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 533 446,40 | 9 533 446,40 | 9 454 108,17 | 8 814 275,11 | 639 833,06 | 0,00 | 79 338,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 5 328 621,00 | 5 328 621,00 | 5 279 128,00 | 4 291 910,00 | 987 218,00 | 0,00 | 49 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5 168 251,77 | 5 168 251,77 | 5 120 577,83 | 4 221 315,16 | 899 262,67 | 0,00 | 47 673,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 446 290,00 | 1 446 290,00 | 1 446 290,00 | 442 415,00 | 1 003 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 873 409,34 | 873 409,34 | 873 409,34 | 431 402,11 | 442 007,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 272 004,00 | 3 242 004,00 | 3 232 354,00 | 2 948 387,00 | 283 967,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | 3 091 244,05 | 3 061 320,38 | 3 055 263,64 | 2 805 747,07 | 249 516,57 | 0,00 | 6 056,74 | 0,00 | 29 923,67 | 29 923,67 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | w tym | | | |
|----------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---------------------|---|-------------|-------------|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | | | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy | | | |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 80149 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 068 510,00 | 4 068 510,00 | 1 847 603,00 | 1 712 001,00 | 135 602,00 | 2 220 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 901 072,33 | 3 901 072,33 | 1 690 392,77 | 1 560 539,90 | 129 852,87 | 2 210 679,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 95,88% | 95,88% | 91,49% | 91,15% | 95,76% | 99,54% | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 8 288 274,00 | 8 288 274,00 | 8 167 135,00 | 7 772 713,00 | 394 422,00 | 120 139,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7 983 832,58 | 7 983 832,58 | 7 867 032,58 | 7 526 898,24 | 340 134,34 | 115 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96,33% | 96,33% | 96,33% | 96,84% | 86,24% | 96,39% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 147 057,00 | 147 057,00 | 139 847,00 | 102 269,00 | 37 578,00 | 7 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 93 746,65 | 93 746,65 | 93 746,65 | 71 977,18 | 21 769,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 63,75% | 63,75% | 67,04% | 70,38% | 57,93% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2 800 023,00 | 2 800 023,00 | 2 410 202,00 | 2 280 316,00 | 129 886,00 | 389 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 640 429,65 | 2 640 429,65 | 2 288 204,86 | 2 194 757,60 | 93 447,26 | 352 224,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 94,30% | 94,30% | 94,94% | 96,25% | 71,95% | 90,36% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 520 354,19 | 13 588 546,69 | 3 412 819,17 | 815 454,75 | 2 597 364,42 | 3 000,00 | 63 000,00 | 10 109 727,52 | 20 931 807,50 | 6 034 910,00 | 14 896 897,50 | | | | | | |
| 12 855 420,41 | 6 419 875,27 | 2 897 111,39 | 583 106,06 | 2 314 005,33 | 0,00 | 62 000,00 | 3 460 763,88 | 6 435 545,14 | 5 747 051,69 | 688 493,45 | | | | | | |
| 37,24% | 47,24% | 84,89% | 71,51% | 89,09% | 0,00% | 98,41% | 34,23% | 30,75% | 95,23% | 4,62% | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 362 040,00 | 3 700 985,92 | 2 903 973,92 | 1 062 323,01 | 1 841 650,91 | 773 500,00 | 912,00 | 22 600,00 | 2 661 054,08 | 150 000,08 | 2 511 054,00 | | | |
| | | | 5 814 130,63 | 3 160 092,34 | 2 520 834,65 | 1 040 760,60 | 1 480 074,05 | 616 619,67 | 911,53 | 21 726,49 | 2 654 038,29 | 150 000,08 | 2 504 038,21 | | | |
| | | | 91,39% | 85,39% | 86,81% | 97,97% | 80,37% | 79,72% | 99,95% | 96,13% | 99,74% | 100,00% | 99,72% | | | |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 444 500,00 | 444 500,00 | 422 000,00 | 12 000,00 | 410 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 314 818,00 | 314 818,00 | 292 318,00 | 12 000,00 | 280 318,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 70,83% | 70,83% | 69,27% | 100,00% | 68,37% | 100,00% | - | - | - | - | - | | | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 88 000,00 | 88 000,00 | 43 000,00 | 1 000,00 | 42 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 60 020,00 | 60 020,00 | 15 020,00 | 0,00 | 15 020,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 68,20% | 68,20% | 34,93% | 0,00% | 35,76% | 100,00% | - | - | - | - | - | | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 026 433,57 | 3 026 433,57 | 2 319 521,57 | 1 042 469,00 | 1 277 052,57 | 706 000,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 2 684 407,87 | 2 684 407,87 | 2 134 376,67 | 1 021 907,67 | 1 112 469,00 | 549 119,67 | 911,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 88,70% | 88,70% | 92,02% | 98,03% | 87,11% | 77,78% | 99,95% | - | - | - | - | | | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 218,00 | 5 218,00 | 5 218,00 | 0,00 | 5 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 5 217,30 | 5 217,30 | 5 217,30 | 0,00 | 5 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 99,99% | 99,99% | 99,99% | - | 99,99% | - | - | - | - | - | - | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | w tym | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---------------------|--|---|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i wnieście udziałów | inwestycje i zakupy | | |
| | | | Wykonanie za | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | | | inwestycyjne i wnieście udziałów | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| | | | 2021 rok | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | | |
| Wskaźnik wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 2 533 654,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 2 511 054,00 | 0,00 | 2 511 054,00 | | |
| | | 2 525 764,70 | 21 726,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 726,49 | 2 504 038,21 | 0,00 | 2 504 038,21 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 264 234,43 | 114 234,35 | 114 234,35 | 6 854,01 | 107 380,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,08 | 150 000,08 | 0,00 | 150 000,08 | | |
| | | 223 902,76 | 73 902,68 | 73 902,68 | 6 852,93 | 67 049,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,08 | 150 000,08 | 0,00 | 150 000,08 | | |
| | | 84,74% | 64,69% | 64,69% | 99,98% | 62,44% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 62 765 954,63 | 62 670 954,63 | 33 200 044,10 | 18 315 566,00 | 14 884 478,10 | 7 494 075,00 | 20 239 920,00 | 1 736 915,53 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 59 225 733,62 | 59 225 364,62 | 32 155 485,81 | 17 754 993,51 | 14 400 492,30 | 7 047 707,00 | 19 045 179,25 | 976 992,56 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 94,36% | 94,50% | 96,85% | 96,94% | 96,75% | 94,04% | 94,10% | 56,25% | 0,39% | 0,39% | - | - | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 299 047,00 | 15 204 047,00 | 15 163 941,00 | 4 840 048,00 | 10 323 893,00 | 0,00 | 40 106,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 14 965 065,18 | 14 964 696,18 | 14 924 591,56 | 4 731 551,54 | 10 193 040,02 | 0,00 | 40 104,62 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 695 831,00 | 695 831,00 | 694 891,00 | 415 627,00 | 279 264,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 642 345,26 | 642 345,26 | 641 405,44 | 382 953,91 | 258 451,53 | 0,00 | 939,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 92,31% | 92,31% | 92,30% | 92,14% | 92,55% | - | 99,98% | - | - | - | - | - | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 363 071,00 | 363 071,00 | 363 071,00 | 0,00 | 363 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 361 472,03 | 361 472,03 | 361 472,03 | 0,00 | 361 472,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 99,56% | 99,56% | 99,56% | - | 99,56% | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 454 684,00 | 9 454 684,00 | 132 796,00 | 0,00 | 132 796,00 | 0,00 | 9 321 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8 505 585,61 | 8 505 585,61 | 58 485,34 | 0,00 | 58 485,34 | 0,00 | 8 447 100,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 89,96% | 89,96% | 44,04% | - | 44,04% | - | 90,62% | - | - | - | - | - | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 856 813,00 | 2 856 813,00 | 49 843,00 | 2 700,00 | 47 143,00 | 0,00 | 2 806 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2 580 882,26 | 2 580 882,26 | 42 991,44 | 2 700,00 | 40 291,44 | 0,00 | 2 537 890,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90,34% | 90,34% | 86,25% | - | 85,47% | - | 90,41% | - | - | - | - | - | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 437 739,00 | 4 437 739,00 | 100 554,00 | 0,00 | 100 554,00 | 0,00 | 4 337 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4 362 188,25 | 4 362 188,25 | 45 412,12 | 0,00 | 45 412,12 | 0,00 | 4 316 776,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 98,30% | 98,30% | 45,16% | - | 45,16% | - | 99,53% | - | - | - | - | - | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 768 463,00 | 12 768 463,00 | 12 719 713,00 | 11 449 268,00 | 1 270 445,00 | 0,00 | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 12 311 406,69 | 12 311 406,69 | 12 267 777,22 | 11 102 966,41 | 1 164 810,81 | 0,00 | 43 629,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 96,42% | 96,42% | 96,45% | 96,98% | 91,69% | - | 89,50% | - | - | - | - | - | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 613 824,00 | 613 824,00 | 613 484,00 | 513 573,00 | 99 911,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 557 361,38 | 557 361,38 | 557 041,38 | 479 169,00 | 77 872,38 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90,80% | 90,80% | 90,80% | 93,30% | 77,94% | - | 94,12% | - | - | - | - | - | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 275 835,00 | 6 275 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 275 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6 029 067,00 | 6 029 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 96,07% | 96,07% | - | - | - | 96,07% | - | - | - | - | - | - | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 569 544,00 | 5 569 544,00 | 2 018 406,00 | 0,00 | 2 018 406,00 | 0,00 | 3 551 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 5 568 398,45 | 5 568 398,45 | 2 017 326,13 | 0,00 | 2 017 326,13 | 0,00 | 3 551 072,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 99,98% | 99,98% | 99,95% | - | 99,95% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 431 103,63 | 4 431 103,63 | 1 343 345,10 | 1 094 350,00 | 248 995,10 | 1 218 240,00 | 132 603,00 | 1 736 915,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 341 961,51 | 3 341 961,51 | 1 238 983,15 | 1 055 652,65 | 183 330,50 | 1 018 640,00 | 107 345,80 | 976 992,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75,42% | 75,42% | 92,23% | 96,46% | 73,63% | 83,62% | 80,95% | 56,25% | - | - | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 824 896,09 | 8 585 287,09 | 4 245 638,99 | 2 668 442,00 | 1 577 196,99 | 3 906 120,00 | 11 085,00 | 422 443,10 | 239 609,00 | 239 609,00 | 0,00 |
| | | | 8 445 560,60 | 8 207 044,36 | 3 945 752,84 | 2 581 696,52 | 1 364 056,32 | 3 906 116,00 | 9 570,62 | 345 604,90 | 238 516,24 | 238 516,24 | 0,00 |
| | | | 95,70% | 95,59% | 92,94% | 96,75% | 86,49% | 100,00% | 86,34% | 81,81% | 99,54% | 99,54% | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 180 803,00 | 180 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 180 799,00 | 180 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 325 950,00 | 325 950,00 | 325 750,00 | 231 149,00 | 94 601,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 221 600,62 | 221 600,62 | 221 600,62 | 161 163,56 | 60 437,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 67,99% | 67,99% | 68,03% | 69,72% | 63,89% | - | 0,00% | - | - | - | - |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 196 237,00 | 3 196 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 196 237,00 | 3 196 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 121 906,09 | 4 882 297,09 | 3 919 888,99 | 2 437 293,00 | 1 482 595,99 | 529 080,00 | 10 885,00 | 422 443,10 | 239 609,00 | 239 609,00 | 0,00 |
| | | | 4 846 923,98 | 4 608 407,74 | 3 724 152,22 | 2 420 532,96 | 1 303 619,26 | 529 080,00 | 9 570,62 | 345 604,90 | 238 516,24 | 238 516,24 | 0,00 |
| | | | 94,63% | 94,39% | 95,01% | 99,31% | 87,93% | 100,00% | 87,92% | 81,81% | 99,54% | 99,54% | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 576 299,00 | 21 576 299,00 | 18 261 920,00 | 15 940 517,00 | 2 321 403,00 | 2 224 055,00 | 1 090 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19 997 067,09 | 19 997 067,09 | 17 290 902,84 | 15 243 739,13 | 2 047 163,71 | 2 107 964,87 | 598 199,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92,68% | 92,68% | 94,68% | 95,63% | 88,19% | 94,78% | 54,86% | - | - | - | - |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 5 663 709,00 | 5 663 709,00 | 5 612 498,00 | 5 352 487,00 | 260 011,00 | 0,00 | 51 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 345 290,18 | 5 345 290,18 | 5 295 039,18 | 5 071 363,98 | 223 675,20 | 0,00 | 50 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 94,38% | 94,38% | 94,34% | 94,75% | 86,03% | - | 98,13% | - | - | - | - |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 701 538,00 | 701 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 678 416,87 | 678 416,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 416,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96,70% | 96,70% | - | - | - | 96,70% | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 858 486,00 | 858 486,00 | 416 080,00 | 403 428,00 | 12 652,00 | 442 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 823 282,14 | 823 282,14 | 382 780,74 | 372 829,03 | 9 951,71 | 440 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95,90% | 95,90% | 92,00% | 92,42% | 78,66% | 99,57% | - | - | - | - | - |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 338 782,00 | 4 338 782,00 | 4 261 284,00 | 3 966 516,00 | 294 768,00 | 75 486,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 082 921,54 | 4 082 921,54 | 4 019 949,78 | 3 757 028,48 | 262 921,30 | 61 678,40 | 1 293,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 94,10% | 94,10% | 94,34% | 94,72% | 89,20% | 81,71% | 64,28% | - | - | - | - |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 503 629,00 | 3 503 629,00 | 2 468 593,00 | 2 085 393,00 | 383 200,00 | 1 004 625,00 | 30 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 276 547,01 | 3 276 547,01 | 2 343 059,77 | 2 008 598,06 | 334 461,71 | 927 368,20 | 6 119,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93,52% | 93,52% | 94,91% | 96,32% | 87,28% | 92,31% | 20,12% | - | - | - | - |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 54 110,00 | 54 110,00 | 54 110,00 | 32 587,00 | 21 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53 081,27 | 53 081,27 | 53 081,27 | 32 458,97 | 20 622,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 99,61% | 95,82% | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | w tym | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---------------------|---|---|---|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i wnieślenie udziałów | inwestycje i zakupy | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | | |
| | | | Wykonanie za | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych |
| | | | 2021 rok | | | Wskaźnik wykonania | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 977 330,00 | 977 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 514 206,17 | 514 206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 106 364,00 | 106 364,00 | 106 364,00 | 10 526,00 | 95 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 84 465,19 | 84 465,19 | 84 465,19 | 606,54 | 83 858,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 213 584,00 | 5 213 584,00 | 5 184 224,00 | 4 089 580,00 | 1 094 644,00 | 0,00 | 29 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 5 042 126,94 | 5 042 126,94 | 5 015 797,13 | 4 000 854,07 | 1 014 943,06 | 0,00 | 26 329,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 344,00 | 83 344,00 | 83 344,00 | 0,00 | 83 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 21 312,00 | 21 312,00 | 21 312,00 | 0,00 | 21 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 75 423,00 | 75 423,00 | 75 423,00 | 0,00 | 75 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75 417,78 | 75 417,78 | 75 417,78 | 0,00 | 75 417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 20 115 031,40 | 20 100 031,40 | 15 327 124,00 | 10 540 566,00 | 4 786 558,00 | 1 572 480,00 | 2 012 164,00 | 1 188 263,40 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 18 086 171,64 | 18 086 171,64 | 13 555 036,38 | 9 512 329,34 | 4 042 707,04 | 1 532 765,16 | 1 905 634,39 | 1 092 735,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 89,91% | 89,98% | 88,44% | 90,24% | 84,46% | 97,47% | 94,71% | 91,96% | 0,00% | 0,00% | - | - | | | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 129 127,00 | 129 127,00 | 129 127,00 | 0,00 | 129 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 79 550,18 | 79 550,18 | 79 550,18 | 0,00 | 79 550,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 958 830,00 | 958 830,00 | 957 370,00 | 431 613,00 | 525 757,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 730 689,83 | 730 689,83 | 729 229,83 | 319 835,39 | 409 394,44 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 266 108,00 | 1 266 108,00 | 1 261 148,00 | 1 047 129,00 | 214 019,00 | 0,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 637 988,07 | 637 988,07 | 633 522,14 | 528 646,01 | 104 876,13 | 0,00 | 4 465,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 920 132,00 | 2 920 132,00 | 1 239 552,00 | 538 782,00 | 700 770,00 | 0,00 | 1 680 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2 734 153,37 | 2 734 153,37 | 1 123 451,64 | 489 801,65 | 633 649,99 | 0,00 | 1 610 701,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 200 405,00 | 9 185 405,00 | 7 310 183,00 | 5 056 822,00 | 2 253 361,00 | 1 572 480,00 | 302 742,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 8 684 296,89 | 8 684 296,89 | 6 884 917,25 | 4 951 481,83 | 1 933 435,42 | 1 532 765,16 | 266 614,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 323 494,00 | 4 323 494,00 | 4 301 072,00 | 3 463 220,00 | 837 852,00 | 0,00 | 22 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4 044 053,50 | 4 044 053,50 | 4 021 661,25 | 3 222 564,46 | 799 096,79 | 0,00 | 22 392,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85595 | Pozostała działalność | 1 316 935,40 | 1 316 935,40 | 128 672,00 | 3 000,00 | 125 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1 175 439,80 | 1 175 439,80 | 82 704,09 | 0,00 | 82 704,09 | 0,00 | 0,00 | 1 092 735,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 89,26% | 89,26% | 64,28% | 0,00% | 65,81% | - | - | 91,96% | - | - | - | - | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | w tym | |
|------------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy | | |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 087 474,19 | 46 260 969,06 | 46 007 880,36 | 7 379 567,00 | 38 628 313,36 | 0,00 | 113 385,00 | 139 703,70 | 36 826 505,13 | 15 885 205,13 | 20 941 300,00 | | |
| | | | 76 116 528,56 | 42 390 855,18 | 42 199 034,00 | 7 295 608,53 | 34 903 425,47 | 0,00 | 108 822,70 | 82 998,48 | 33 725 673,38 | 13 159 618,72 | 20 566 054,66 | | |
| | | | 91,61% | 91,63% | 91,72% | 98,86% | 90,36% | - | 95,98% | 59,41% | 91,58% | 82,84% | 98,21% | | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7 933,50 | 7 933,50 | 7 933,50 | 0,00 | 7 933,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 94,45% | 94,45% | 94,45% | - | 94,45% | - | - | - | - | - | - | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 28 394 865,00 | 28 394 865,00 | 28 394 255,00 | 989 162,00 | 27 405 093,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 26 062 873,30 | 26 062 873,30 | 26 062 263,30 | 989 161,83 | 25 073 101,47 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 100,00% | 91,49% | - | 100,00% | - | - | - | - | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 764 592,00 | 692 073,00 | 670 898,00 | 0,00 | 670 898,00 | 0,00 | 21 175,00 | 0,00 | 72 519,00 | 72 519,00 | 0,00 | | |
| | | | 726 948,81 | 654 430,31 | 633 261,26 | 0,00 | 633 261,26 | 0,00 | 21 169,05 | 0,00 | 72 518,50 | 72 518,50 | 0,00 | | |
| | | | 95,08% | 94,56% | 94,39% | - | 94,39% | - | 99,97% | - | 100,00% | 100,00% | - | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 622 652,00 | 622 652,00 | 577 652,00 | 0,00 | 577 652,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 438 501,89 | 438 501,89 | 393 513,11 | 0,00 | 393 513,11 | 0,00 | 44 988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 70,42% | 70,42% | 68,12% | - | 68,12% | - | 99,98% | - | - | - | - | | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 344 910,00 | 1 324 910,00 | 1 316 310,00 | 954 767,00 | 361 543,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 305 080,47 | 1 285 780,47 | 1 281 677,00 | 940 363,28 | 341 313,72 | 0,00 | 4 103,47 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | | |
| | | | 97,04% | 97,05% | 97,37% | 98,49% | 94,40% | - | 47,71% | - | 96,50% | 96,50% | - | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 561 190,00 | 5 031 190,00 | 5 031 190,00 | 0,00 | 5 031 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 7 029 691,57 | 4 507 055,23 | 4 507 055,23 | 0,00 | 4 507 055,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 636,34 | 2 522 636,34 | 0,00 | | |
| | | | 92,97% | 89,58% | 89,58% | - | 89,58% | - | - | - | 99,71% | 99,71% | - | | |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 303,86 | 303,86 | 303,86 | 0,00 | 303,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 303,86 | 303,86 | 303,86 | 0,00 | 303,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 44 390 561,33 | 10 186 575,20 | 10 008 871,50 | 5 435 638,00 | 4 573 233,50 | 0,00 | 38 000,00 | 139 703,70 | 34 203 986,13 | 13 262 686,13 | 20 941 300,00 | | |
| | | | 40 545 195,16 | 9 433 976,62 | 9 313 026,74 | 5 366 083,42 | 3 946 943,32 | 0,00 | 37 951,40 | 82 998,48 | 31 111 218,54 | 10 545 163,88 | 20 566 054,66 | | |
| | | | 91,34% | 92,61% | 93,05% | 98,72% | 86,31% | - | 99,87% | 59,41% | 90,96% | 79,51% | 98,21% | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 193 934,60 | 9 485 434,60 | 17 225 858,62 | 2 600,00 | 110 663,60 | 9 372 171,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708 500,00 | 4 708 500,00 | 0,00 | | |
| | | | 13 512 657,93 | 9 440 549,43 | 79 466,98 | 530,00 | 78 936,98 | 9 361 082,45 | 0,00 | 0,00 | 4 072 108,50 | 4 072 108,50 | 0,00 | | |
| | | | 95,20% | 99,53% | 0,46% | 20,38% | 71,33% | 99,88% | - | - | 86,48% | 86,48% | - | | |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 606 581,00 | 576 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 581,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 606 581,00 | 576 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 581,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | - | | |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | | |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 389 200,00 | 1 389 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 389 200,00 | 1 389 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | w tym | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---------------------|---|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy | |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 92116 | Biblioteki | | 8 353 133,60 | 3 674 633,60 | 9 543,60 | 0,00 | 9 543,60 | 3 665 090,00 | 0,00 | 0,00 | 4 678 500,00 | 4 678 500,00 | 0,00 | |
| | | | 7 712 130,80 | 3 670 022,30 | 4 932,30 | 0,00 | 4 932,30 | 3 665 090,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 108,50 | 4 042 108,50 | 0,00 | |
| | | | 92,33% | 99,87% | 51,68% | - | 51,68% | 100,00% | - | - | - | 86,40% | 86,40% | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 389 500,00 | 389 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 377 820,40 | 377 820,40 | 959,40 | 0,00 | 959,40 | 376 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,00% | 97,00% | 38,38% | - | 38,38% | 97,38% | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 190 520,00 | 190 520,00 | 101 220,00 | 2 600,00 | 98 620,00 | 89 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 161 925,73 | 161 925,73 | 73 575,28 | 530,00 | 73 045,28 | 88 350,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 84,99% | 84,99% | 72,69% | 20,38% | 74,07% | 98,94% | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | | 24 363 575,01 | 18 341 440,01 | 16 052 639,01 | 5 366 664,00 | 10 685 975,01 | 1 749 534,00 | 539 267,00 | 0,00 | 6 022 135,00 | 6 022 135,00 | 0,00 | |
| | | | 19 934 721,73 | 17 500 193,91 | 15 246 953,59 | 5 245 699,78 | 10 001 253,81 | 1 742 521,15 | 510 719,17 | 0,00 | 2 434 527,82 | 2 434 527,82 | 0,00 | |
| | | | 81,82% | 95,41% | 94,98% | 97,75% | 93,59% | 99,60% | 94,71% | - | 40,43% | 40,43% | - | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 6 882 091,01 | 1 059 956,01 | 1 059 956,01 | 159 578,00 | 900 378,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 135,00 | 5 822 135,00 | 0,00 | |
| | | | 3 188 708,40 | 952 621,90 | 952 621,90 | 142 985,53 | 809 636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 086,50 | 2 236 086,50 | 0,00 | |
| | | | 46,33% | 89,87% | 89,87% | 89,60% | 89,92% | - | - | - | 38,41% | 38,41% | - | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 15 050 989,00 | 14 850 989,00 | 14 760 217,00 | 5 182 126,00 | 9 578 091,00 | 0,00 | 90 772,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | 14 383 557,85 | 14 185 116,53 | 14 115 977,57 | 5 090 009,48 | 9 025 968,09 | 0,00 | 69 138,96 | 0,00 | 198 441,32 | 198 441,32 | 0,00 |
| | | | | 95,57% | 95,52% | 95,64% | 98,22% | 94,24% | - | 76,17% | - | 99,22% | 99,22% | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 678 534,00 | 1 678 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 671 521,15 | 1 671 521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 99,58% | 99,58% | - | - | - | 99,58% | - | - | - | - | - | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 751 961,00 | 751 961,00 | 232 466,00 | 24 960,00 | 207 506,00 | 71 000,00 | 448 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 690 934,33 | 690 934,33 | 178 354,12 | 12 704,77 | 165 649,35 | 71 000,00 | 441 580,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 91,88% | 91,88% | 76,72% | 50,90% | 79,83% | 100,00% | 98,46% | - | - | - | - | |
| Razem: | | 792 858 950,68 | 610 534 651,99 | 523 302 685,76 | 301 502 733,76 | 204 687 356,98 | 64 498 544,00 | 25 773 289,00 | 14 072 728,25 | 182 324 298,69 | 97 580 684,69 | 84 743 614,00 | | |
| | | 685 433 340,12 | 567 976 957,73 | 474 707 078,19 | 293 350 165,84 | 181 356 912,35 | 63 196 480,44 | 23 855 545,43 | 6 217 853,67 | 117 456 382,39 | 66 537 945,22 | 50 918 437,17 | | |
| | | 86,45% | 93,03% | 90,71% | 97,30% | 88,60% | 97,98% | 92,56% | 44,18% | 64,42% | 68,19% | 60,09% | | |
| wydatki na zadania zlecone | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 7 733,26 | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7 733,26 | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 01095 | Pozostała działalność | | 7 733,26 | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7 733,26 | 7 733,26 | 7 733,26 | 0,00 | 7 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | z tego: | | | | | | | | | | w tym | |
|--------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | Wykonanie za 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wnie sienie udziałów | inwestycje i zakupy | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| Wskaźnik wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 903 052,00 | 1 903 052,00 | 1 788 087,00 | 1 787 522,00 | 565,00 | 0,00 | 114 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 862 920,87 | 1 862 920,87 | 1 747 996,30 | 1 747 440,30 | 556,00 | 0,00 | 114 924,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 97,89% | 97,89% | 97,76% | 97,76% | - | - | 99,96% | - | - | - | - | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 762 600,00 | 1 762 600,00 | 1 762 600,00 | 1 762 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 722 612,53 | 1 722 612,53 | 1 722 612,53 | 1 722 612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 97,73% | 97,73% | 97,73% | 97,73% | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 75056 | 140 452,00 | 140 452,00 | 25 487,00 | 24 922,00 | 565,00 | 0,00 | 114 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 140 308,34 | 140 308,34 | 25 383,77 | 24 827,77 | 556,00 | 0,00 | 114 924,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 99,90% | 99,90% | 99,59% | - | - | - | 99,96% | - | - | - | - | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 068,00 | 16 068,00 | 16 068,00 | 13 547,00 | 2 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 15 575,84 | 15 575,84 | 15 575,84 | 13 191,61 | 2 384,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 96,94% | 96,94% | 96,94% | 97,38% | 94,57% | - | - | - | - | - | - | | |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 068,00 | 16 068,00 | 16 068,00 | 13 547,00 | 2 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 15 575,84 | 15 575,84 | 15 575,84 | 13 191,61 | 2 384,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 96,94% | 96,94% | 96,94% | 97,38% | 94,57% | - | - | - | - | - | - | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 951 083,44 | 951 083,44 | 847 989,79 | 0,00 | 847 989,64 | 103 093,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 946 157,52 | 946 157,52 | 844 142,66 | 0,00 | 844 142,66 | 102 014,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 99,48% | 99,48% | 99,55% | - | 99,55% | 98,95% | - | - | - | - | - | | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 951 083,44 | 951 083,44 | 847 989,79 | 0,00 | 847 989,64 | 103 093,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 946 157,52 | 946 157,52 | 844 142,66 | 0,00 | 844 142,66 | 102 014,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 99,48% | 99,48% | 99,55% | - | 99,55% | 98,95% | - | - | - | - | - | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 114,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | 3 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 97,31% | 97,31% | 97,31% | - | 97,31% | - | - | - | - | - | - | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 114,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | 3 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 97,31% | 97,31% | 97,31% | - | 97,31% | - | - | - | - | - | - | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 911 733,41 | 3 911 733,41 | 1 012 773,91 | 801 737,00 | 211 036,91 | 2 843 826,00 | 55 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 902 162,63 | 3 902 162,63 | 1 003 783,69 | 793 247,50 | 210 536,19 | 2 843 825,00 | 54 553,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 99,76% | 99,76% | 99,11% | 98,94% | 99,76% | 100,00% | 98,95% | - | - | - | - | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 011 887,00 | 1 011 887,00 | 1 011 887,00 | 801 737,00 | 210 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 002 897,00 | 1 002 897,00 | 1 002 897,00 | 793 247,50 | 209 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 99,11% | 99,11% | 99,11% | 98,94% | 99,76% | - | - | - | - | - | - | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 836,41 | 20 836,41 | 388,91 | 0,00 | 388,91 | 0,00 | 20 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 20 257,20 | 20 257,20 | 388,91 | 0,00 | 388,91 | 0,00 | 19 868,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 97,22% | 97,22% | 100,00% | - | 100,00% | - | 97,17% | - | - | - | - | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33 684,00 | 33 684,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 33 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 33 683,43 | 33 683,43 | 497,78 | 0,00 | 497,78 | 0,00 | 33 185,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 99,96% | - | 99,96% | - | 100,00% | - | - | - | - | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | na 2021 rok | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym | | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | | inwestycyjne i wnieście udziałów | inwestycje i zakupy | |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 843 826,00 | 2 843 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 843 825,00 | 2 843 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 130 487 146,82 | 130 487 146,82 | 5 112 614,82 | 4 712 834,76 | 399 780,06 | 0,00 | 125 374 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 130 267 453,76 | 130 267 453,76 | 5 094 117,42 | 4 694 667,79 | 399 449,63 | 0,00 | 125 173 336,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,83% | 99,83% | 99,64% | 99,61% | 99,92% | - | 99,84% | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 90 410 222,00 | 90 410 222,00 | 762 010,00 | 719 837,00 | 42 173,00 | 0,00 | 89 648 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 90 287 302,40 | 90 287 302,40 | 760 232,55 | 718 070,26 | 42 162,29 | 0,00 | 89 527 069,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 99,86% | 99,86% | 99,77% | 99,75% | 99,97% | - | 99,86% | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 768 202,00 | 39 768 202,00 | 4 043 632,00 | 3 991 214,00 | 52 418,00 | 0,00 | 35 724 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 39 672 551,26 | 39 672 551,26 | 4 027 634,77 | 3 975 396,77 | 52 238,00 | 0,00 | 35 644 916,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 99,76% | 99,76% | 99,60% | 99,60% | 99,66% | - | 99,78% | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 312,82 | 3 312,82 | 3 312,82 | 1 783,76 | 1 529,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 729,82 | 2 729,82 | 2 729,82 | 1 200,76 | 1 529,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 82,40% | 82,40% | 82,40% | 67,32% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 9 909,00 | 9 909,00 | 8 159,00 | 0,00 | 8 159,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9 509,00 | 9 509,00 | 8 159,00 | 0,00 | 8 159,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 95,96% | 95,96% | 100,00% | - | 100,00% | - | 77,14% | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 295 501,00 | 295 501,00 | 295 501,00 | 0,00 | 295 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 295 361,28 | 295 361,28 | 295 361,28 | 0,00 | 295 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 99,95% | 99,95% | 99,95% | - | 99,95% | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem: | 137 280 016,93 | 137 280 016,93 | 8 788 466,78 | 7 315 640,76 | 1 472 825,87 | 2 946 919,65 | 125 544 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 137 005 117,88 | 137 005 117,88 | 8 716 463,17 | 7 248 547,20 | 1 467 915,97 | 2 945 839,86 | 125 342 814,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 99,80% | 99,80% | 99,18% | 99,08% | 99,67% | 99,96% | 99,84% | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na zadania rządowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | z tego: | | | | | | | | w tym | |
|-----|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------------|
| | | | Wykonanie za 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
| | | | | | Wskaznik wykonania | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | Wydatki na realizację zadań statutowych | inwestycyjne i wnie sienie udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 396 167,80 | 396 167,80 | 396 167,80 | 157 000,00 | 239 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 394 079,19 | 394 079,19 | 394 079,19 | 157 000,00 | 237 079,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,47% | 99,47% | 99,47% | 100,00% | 99,13% | - | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 396 167,80 | 396 167,80 | 396 167,80 | 157 000,00 | 239 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 394 079,19 | 394 079,19 | 394 079,19 | 157 000,00 | 237 079,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,47% | 99,47% | 99,47% | 100,00% | 99,13% | - | - | - | - | - | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 043 400,00 | 983 400,00 | 983 400,00 | 834 234,85 | 149 165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | 1 043 276,50 | 983 276,50 | 983 276,50 | 834 116,44 | 149 160,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 373 800,00 | 373 800,00 | 373 800,00 | 299 779,85 | 74 020,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 373 682,71 | 373 682,71 | 373 682,71 | 299 662,56 | 74 020,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,96% | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 669 600,00 | 609 600,00 | 609 600,00 | 534 455,00 | 75 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | 669 593,79 | 609 593,79 | 609 593,79 | 534 453,88 | 75 139,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 142 789,00 | 142 789,00 | 142 789,00 | 124 463,00 | 18 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 133 796,26 | 133 796,26 | 133 796,26 | 123 100,28 | 10 695,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 98,91% | 58,37% | - | - | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 189,00 | 35 189,00 | 35 189,00 | 16 863,00 | 18 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26 196,26 | 26 196,26 | 26 196,26 | 15 500,28 | 10 695,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 74,44% | 74,44% | 74,44% | 91,92% | 58,37% | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 523 780,00 | 16 343 780,00 | 15 771 127,00 | 14 734 374,00 | 1 036 753,00 | 0,00 | 552 653,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | | 16 520 067,56 | 16 340 131,56 | 15 787 478,88 | 14 730 731,91 | 1 056 746,97 | 0,00 | 552 652,68 | 0,00 | 179 936,00 | 179 936,00 | 0,00 |
| | | | 99,98% | 99,98% | 100,10% | 99,98% | 101,93% | - | 100,00% | - | 99,96% | 99,96% | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 503 780,00 | 16 323 780,00 | 15 771 127,00 | 14 734 374,00 | 1 036 753,00 | 0,00 | 552 653,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | | 16 500 067,56 | 16 320 131,56 | 15 767 478,88 | 14 730 731,91 | 1 036 746,97 | 0,00 | 552 652,68 | 0,00 | 179 936,00 | 179 936,00 | 0,00 |
| | | | 99,98% | 99,98% | 99,98% | 99,98% | 100,00% | - | 100,00% | - | 99,96% | 99,96% | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | w tym | | |
|------------|--------|--|--------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---------------------|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 14 295,00 | 121 665,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 263 624,16 | 263 624,16 | 135 604,16 | 14 292,86 | 121 311,30 | 128 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,86% | 99,86% | 99,74% | 99,99% | 99,71% | 99,98% | - | - | - | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 14 295,00 | 121 665,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 263 624,16 | 263 624,16 | 135 604,16 | 14 292,86 | 121 311,30 | 128 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,86% | 99,86% | 99,74% | 99,99% | 99,71% | 99,98% | - | - | - | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 59 815,40 | 59 815,40 | 59 815,40 | 0,00 | 59 815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58 742,21 | 58 742,21 | 58 742,21 | 0,00 | 58 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 98,21% | 98,21% | 98,21% | - | 98,21% | - | - | - | - | - | - |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 815,40 | 59 815,40 | 59 815,40 | 0,00 | 59 815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58 742,21 | 58 742,21 | 58 742,21 | 0,00 | 58 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 98,21% | 98,21% | 98,21% | - | 98,21% | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 65 901,00 | 65 901,00 | 65 901,00 | 0,00 | 65 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 65 676,60 | 65 676,60 | 65 676,60 | 0,00 | 65 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,66% | 99,66% | 99,66% | - | 99,66% | - | - | - | - | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 65 901,00 | 65 901,00 | 65 901,00 | 0,00 | 65 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 65 676,60 | 65 676,60 | 65 676,60 | 0,00 | 65 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,66% | 99,66% | 99,66% | - | 99,66% | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 451 600,00 | 451 600,00 | 451 600,00 | 326 894,00 | 124 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 449 265,71 | 449 265,71 | 449 265,71 | 325 469,64 | 123 796,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,48% | 99,48% | 99,48% | 99,56% | 99,27% | - | - | - | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 451 600,00 | 451 600,00 | 451 600,00 | 326 894,00 | 124 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 449 265,71 | 449 265,71 | 449 265,71 | 325 469,64 | 123 796,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,48% | 99,48% | 99,48% | 99,56% | 99,27% | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 499 600,00 | 499 600,00 | 499 600,00 | 368 917,00 | 130 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 499 444,08 | 499 444,08 | 499 444,08 | 368 829,04 | 130 615,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,98% | 99,95% | - | - | - | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 499 600,00 | 499 600,00 | 499 600,00 | 368 917,00 | 130 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 499 444,08 | 499 444,08 | 499 444,08 | 368 829,04 | 130 615,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,98% | 99,95% | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | w tym | | |
|-----|--------|--|--------------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|-----------------------|--|----------------------|
| | | | na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wnieście udziałów | inwestycje i zakupy |
| | | | Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 855 | | Rodzina | 1 130 331,00 | 1 130 331,00 | 11 148,00 | 8 636,00 | 2 512,00 | 0,00 | 1 119 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 120 311,53 | 1 120 311,53 | 11 114,52 | 8 633,52 | 2 481,00 | 0,00 | 1 109 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,11% | 99,11% | 99,70% | 99,97% | 98,77% | - | 99,11% | - | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 559 826,00 | 559 826,00 | 5 535,00 | 4 318,00 | 1 217,00 | 0,00 | 554 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 557 616,37 | 557 616,37 | 5 526,76 | 4 316,76 | 1 210,00 | 0,00 | 552 089,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,61% | 99,61% | 99,85% | 99,97% | 99,42% | - | 99,60% | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 570 505,00 | 570 505,00 | 5 613,00 | 4 318,00 | 1 295,00 | 0,00 | 564 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 562 695,16 | 562 695,16 | 5 587,76 | 4 316,76 | 1 271,00 | 0,00 | 557 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 98,63% | 98,63% | 99,55% | 99,97% | 98,15% | - | 98,62% | - | - | - | - |
| | | Razem: | 20 618 184,20 | 20 378 184,20 | 18 558 308,20 | 16 568 813,85 | 1 989 494,35 | 128 040,00 | 1 671 836,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | | 20 589 083,80 | 20 349 147,80 | 18 559 278,11 | 16 562 173,69 | 1 997 104,42 | 128 020,00 | 1 661 849,69 | 0,00 | 239 936,00 | 239 936,00 | 0,00 |
| | | | 99,86% | 99,86% | 100,01% | 99,96% | 100,38% | 99,98% | 99,40% | - | 99,97% | 99,97% | - |
| | | Ogółem wydatki (gmina + powiat) | 950 757 151,81 | 768 192 853,12 | 550 649 460,74 | 325 387 188,37 | 208 149 677,20 | 67 573 503,65 | 152 989 755,50 | 14 072 728,25 | 182 564 298,69 | 97 820 684,69 | 84 743 614,00 |
| | | | 843 027 541,80 | 725 331 223,41 | 501 982 819,47 | 317 160 886,73 | 184 821 932,74 | 66 270 340,30 | 150 860 209,97 | 6 217 853,67 | 117 696 318,39 | 66 777 881,22 | 50 918 437,17 |
| | | | 88,67% | 94,42% | 91,16% | 97,47% | 88,79% | 98,07% | 98,61% | 44,18% | 64,47% | 68,27% | 60,09% |

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2021 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | OGÓŁEM: | 433 195 828,93 | 182 564 298,69 | 0,00 | 117 696 318,39 | 83 997 385,30 | 7 353 781,69 | 26 345 151,40 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 141 209 038,00 | 77 403 940,00 | 0,00 | 51 143 684,93 | 34 369 268,23 | 4 324 496,00 | 12 449 920,70 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 22 973 665,00 | 16 190 201,00 | 0,00 | 5 800 587,02 | 922 432,81 | 0,00 | 4 878 154,21 | 0,00 |
| | | Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne | 900 000,00 | 20 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2 | 22 073 665,00 | 16 170 201,00 | - | 5 800 587,02 | 922 432,81 | - | 4 878 154,21 | - |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 62 339 591,00 | 37 678 695,00 | 0,00 | 29 292 635,89 | 21 720 869,40 | 0,00 | 7 571 766,49 | 0,00 |
| | | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej | 13 495 320,00 | 8 095 320,00 | - | 8 056 230,58 | 8 056 230,58 | - | - | - |
| | | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | 23 441 021,00 | 17 381 575,00 | - | 14 314 077,69 | 6 743 530,61 | - | 7 570 547,08 | - |
| | | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | 2 103 250,00 | 1 800,00 | - | 1 434,60 | 215,19 | - | 1 219,41 | - |
| | | Budowa dróg rowerowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | 1 807 840,77 | 1 807 840,77 | - | - | - |
| | | Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną | 8 100 000,00 | 3 500 000,00 | - | 14 760,00 | 14 760,00 | - | - | - |
| | | Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych | 1 220 000,00 | 250 000,00 | - | 228 912,00 | 228 912,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa dróg powiatowych | 3 878 000,00 | 3 878 000,00 | - | 3 826 334,70 | 3 826 334,70 | - | - | - |
| | | Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej | 950 000,00 | 700 000,00 | - | 603 500,00 | 603 500,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa chodnika na moście stalowym | 3 000 000,00 | 850 000,00 | - | 17 835,00 | 17 835,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra | 830 000,00 | 100 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa drogi Lipnowskiej | 2 500 000,00 | 100 000,00 | - | 642,05 | 642,05 | - | - | - |
| | | Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Zakup i montaż 3 pomp w przepompowni w Al. Królowej Jadwigi | 122 000,00 | 122 000,00 | | 122 000,00 | 122 000,00 | - | - | - |
| | | Zakup samochodów i zamiatarki | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 299 068,50 | 299 068,50 | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 55 373 782,00 | 23 013 044,00 | 0,00 | 15 994 191,44 | 11 669 695,44 | 4 324 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | 21 051 500,00 | 8 829 500,00 | - | 6 929 077,02 | 3 692 838,02 | 3 236 239,00 | - | - |
| | | Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej | 2 080 000,00 | 1 000 000,00 | - | 8 500,00 | 8 500,00 | - | - | - |
| | | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | 7 868 738,00 | 1 600 000,00 | - | 348 048,00 | 348 048,00 | - | - | - |
| | | Budowa ulicy Celulozowej | 283 544,00 | 83 544,00 | - | 32 472,00 | 32 472,00 | - | - | - |
| | | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek | 4 220 000,00 | 200 000,00 | - | 9 840,00 | 9 840,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa ulicy Letniej | 2 770 000,00 | 1 700 000,00 | - | 1 677 473,60 | 589 216,60 | 1 088 257,00 | - | - |
| | | Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej | 9 500 000,00 | 2 600 000,00 | - | 2 135 299,00 | 2 135 299,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa dróg gminnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | 4 219 335,33 | 4 219 335,33 | - | - | - |
| | | Przebudowa chodników | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | 467 833,49 | 467 833,49 | - | - | - |
| | | Zielona i niebieska infrastruktura miasta | 600 000,00 | 600 000,00 | - | 70 373,00 | 70 373,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego | 1 000 000,00 | 400 000,00 | - | 95 940,00 | 95 940,00 | - | - | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 34 317,00 | 34 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 34 317,00 | 34 317,00 | - | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 21 953,58 | 21 953,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup Systemu BACKUP (kopia zapasowa) | 22 000,00 | 22 000,00 | - | 21 953,58 | 21 953,58 | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70 739 114,00 | 11 018 694,00 | 0,00 | 4 293 236,73 | 3 907 451,23 | 57 867,83 | 327 917,67 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 147 000,00 | 3 147 000,00 | 0,00 | 702 284,70 | 702 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy | 3 147 000,00 | 3 147 000,00 | - | 702 284,70 | 702 284,70 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 67 592 114,00 | 7 871 694,00 | 0,00 | 3 590 952,03 | 3 205 166,53 | 57 867,83 | 327 917,67 | 0,00 |
| | | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | 58 225 100,00 | 2 054 680,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych | 800 000,00 | 800 000,00 | - | 419 120,75 | 419 120,75 | - | - | - |
| | | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | 1 288 550,00 | 1 288 550,00 | - | 1 044 658,54 | 1 044 658,54 | - | - | - |
| | | Przebudowa pokrycia dachowego budynków | 711 450,00 | 711 450,00 | - | 409 084,33 | 409 084,33 | - | - | - |
| | | Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja) | 117 014,00 | 117 014,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | 1 263 154,81 | 1 263 154,81 | - | - | - |
| | | Budowa budynku mieszkalnego | 3 500 000,00 | 500 000,00 | - | 36 941,10 | 36 941,10 | - | - | - |
| | | Spoleczne budownictwo czynszowe | 1 450 000,00 | 900 000,00 | - | 417 992,50 | 32 207,00 | 57 867,83 | 327 917,67 | - |
| 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>160 000,00</u> | <u>160 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>160 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>60 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>83 915 222,12</u> | <u>20 602 133,98</u> | <u>0,00</u> | <u>11 498 911,24</u> | <u>8 641 343,89</u> | <u>2 466 778,36</u> | <u>390 788,99</u> | <u>0,00</u> |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 976 577,00 | 2 444 416,00 | 0,00 | 246 697,34 | 203 773,15 | 0,00 | 42 924,19 | 0,00 |
| | | Zakup samochodu elektrycznego | 155 000,00 | 155 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Zakup schodolaza gaśnicowego | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 14 500,00 | 14 500,00 | - | - | - |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2 616 577,00 | 2 084 416,00 | - | 50 499,05 | 7 574,86 | - | 42 924,19 | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|--------------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta | 185 000,00 | 185 000,00 | - | 181 698,29 | 181 698,29 | - | | - |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 75095 | | Pozostała działalność | 80 926 645,12 | 18 145 717,98 | 0,00 | 11 252 213,90 | 8 437 570,74 | 2 466 778,36 | 347 864,80 | 0,00 |
| | | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | 14 934 550,33 | 400 000,00 | - | 16 084,16 | 16 084,16 | - | - | - |
| | | Piwna wooneferem /przebudowa ul.Piwnej | 2 390 000,00 | 390 000,00 | - | 359 707,35 | 262 182,13 | 97 525,22 | - | - |
| | | 3-go Maja wooneferem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | 5 300 000,00 | 500 000,00 | - | 488 500,00 | 488 500,00 | - | - | - |
| | | Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska | 6 847 239,98 | 3 597 239,98 | - | 3 371 068,26 | 1 001 815,12 | 2 369 253,14 | - | - |
| | | Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | - | 22 092,65 | 22 092,65 | - | - | - |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznych | 6 067 668,00 | 4 956 548,00 | - | 1 650 978,62 | 1 303 113,82 | - | 347 864,80 | - |
| | | Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja | 850 000,00 | 100 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa budynku 3-go Maja 9 | 5 663 000,00 | 370 000,00 | - | 177 728,85 | 177 728,85 | - | - | - |
| | | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu | 18 784 186,81 | 4 981 930,00 | - | 4 908 297,21 | 4 908 297,21 | - | - | - |
| | | Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 738,00 | 738,00 | - | - | - |
| | | Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej | 5 090 000,00 | 450 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Zielone tereny Śródmieścia | 5 300 000,00 | 400 000,00 | - | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 63 370,00 | 63 370,00 | - | - | - |
| | | Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 68 880,00 | 68 880,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 95 768,80 | 95 768,80 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 409 700,00 | 409 700,00 | 0,00 | 408 183,11 | 198 547,11 | 209 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 209 700,00 | 209 700,00 | 0,00 | 209 636,00 | 0,00 | 209 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa hali magazynowo - garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku | 127 000,00 | 127 000,00 | - | 126 936,00 | - | 126 936,00 | - | - |
| | | Zakup przyczepki pod agregat prądowłocławski dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku | 41 000,00 | 41 000,00 | - | 41 000,00 | - | 41 000,00 | - | - |
| | | Zakup uniwersalnego urządzenia typu "kombi" | 29 700,00 | 29 700,00 | - | 29 700,00 | - | 29 700,00 | - | - |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 198 547,11 | 198 547,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 49 974,90 | 49 974,90 | - | - | - |
| | | Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 148 572,21 | 148 572,21 | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 63 211 692,60 | 21 979 162,50 | 0,00 | 6 947 070,35 | 6 488 617,98 | 15 000,00 | 443 452,37 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 834 865,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 499,92 | 6 499,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 | 7 834 865,00 | 500 000,00 | - | 6 499,92 | 6 499,92 | - | - | - |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 289 321,62 | 289 321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej | 2 900 000,00 | 300 000,00 | - | 289 321,62 | 289 321,62 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 220 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 167 330,00 | 167 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35 | 220 000,00 | 170 000,00 | - | 167 330,00 | 167 330,00 | - | - | - |
| | 80115 | Technika | 13 617 355,00 | 47 355,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | 13 617 355,00 | 47 355,00 | - | 18 450,00 | 18 450,00 | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 923,67 | 29 923,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup zmywarko - wyparzarki | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 14 979,17 | 14 979,17 | - | - | - |
| | | Zakup kotła warzelnego | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 14 944,50 | 14 944,50 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 38 609 472,60 | 20 931 807,50 | 0,00 | 6 435 545,14 | 5 977 092,77 | 15 000,00 | 443 452,37 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | 11 603 967,60 | 3 993 183,50 | - | 363 785,97 | 196 334,95 | - | 167 451,02 | - |
| | | Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | 4 997 380,00 | 4 997 380,00 | - | - | - |
| | | Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 438 892,40 | 438 892,40 | - | - | - |
| | | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 276 042,61 | 276 042,61 | - | - | - |
| | | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku | 10 970 595,00 | 10 903 714,00 | - | 324 707,48 | 48 706,13 | - | 276 001,35 | - |
| | | Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3 | 34 910,00 | 34 910,00 | - | 34 736,68 | 19 736,68 | 15 000,00 | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 270 749,00 | 2 511 054,00 | 0,00 | 2 504 038,21 | 375 605,72 | 0,00 | 2 128 432,49 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 4 270 749,00 | 2 511 054,00 | 0,00 | 2 504 038,21 | 375 605,72 | 0,00 | 2 128 432,49 | 0,00 |
| | | Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie | 4 270 749,00 | 2 511 054,00 | - | 2 504 038,21 | 375 605,72 | - | 2 128 432,49 | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku | 95 000,00 | 95 000,00 | - | 369,00 | 369,00 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 253 387,00 | 239 609,00 | 0,00 | 238 516,24 | 18 512,74 | 220 003,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 253 387,00 | 239 609,00 | 0,00 | 238 516,24 | 18 512,74 | 220 003,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadalni | 18 513,00 | 18 513,00 | - | 18 512,74 | 18 512,74 | - | - | - |
| | | Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka | 1 234 874,00 | 221 096,00 | - | 220 003,50 | - | 220 003,50 | - | - |
| 855 | | RODZINA | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 52 066 291,13 | 34 326 505,13 | 0,00 | 33 640 557,38 | 23 035 918,20 | 0,00 | 10 604 639,18 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 72 519,00 | 72 519,00 | 0,00 | 72 518,50 | 72 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw | 13 223,00 | 13 223,00 | - | 13 222,50 | 13 222,50 | - | - | - |
| | | Zakup samochodu ciężarowego | 59 296,00 | 59 296,00 | - | 59 296,00 | 59 296,00 | - | - | - |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Adaptacja poddasza na magazyn karmy | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 19 300,00 | 19 300,00 | - | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 758 668,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 2 522 636,34 | 2 522 636,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | 7 758 668,00 | 2 530 000,00 | - | 2 522 636,34 | 2 522 636,34 | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 44 215 104,13 | 31 703 986,13 | 0,00 | 31 026 102,54 | 20 421 463,36 | 0,00 | 10 604 639,18 | 0,00 |
| | | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | 21 106 340,00 | 20 941 300,00 | - | 20 566 054,66 | 9 961 415,48 | - | 10 604 639,18 | - |
| | | Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa | 14 346 078,00 | 2 000 000,00 | - | 1 999 151,77 | 1 999 151,77 | - | - | - |
| | | Dokapitalizowanie spółki "BAZA" Spółka z o.o. | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - |
| | | Utylizacja wyrobów zawierających azbest | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 64 827,60 | 64 827,60 | - | - | - |
| | | Wymiana Źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych | 692 686,00 | 692 686,00 | - | 436 000,00 | 436 000,00 | - | - | - |
| | | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych | 170 000,13 | 170 000,13 | - | 162 000,00 | 162 000,00 | - | - | - |
| | | "Program Fabryka" | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |
| | | Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych (AZK) | 700 000,00 | 700 000,00 | - | 699 868,51 | 699 868,51 | - | - | - |
| | | Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | - | 6 498 200,00 | 6 498 200,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 908 500,00 | 4 708 500,00 | 0,00 | 4 072 108,50 | 4 072 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu wystawienniczego | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 6 878 500,00 | 4 678 500,00 | 0,00 | 4 042 108,50 | 4 042 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 | 5 200 000,00 | 3 000 000,00 | - | 2 507 313,56 | 2 507 313,56 | - | - | - |
| | | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | - | 1 106 486,00 | 1 106 486,00 | - | - | - |
| | | Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 | 527 000,00 | 527 000,00 | - | 428 308,94 | 428 308,94 | - | - | - |
| | | Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 4 372 135,00 | 4 222 135,00 | 0,00 | 1 726 164,72 | 1 726 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 172 135,00 | 4 022 135,00 | 0,00 | 1 527 723,40 | 1 527 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana elewacji na hali OSiR | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | - | 8 610,00 | 8 610,00 | - | - | - |
| | | Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 996 953,80 | 996 953,80 | - | - | - |
| | | Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej - Zakręt | 522 135,00 | 522 135,00 | - | 522 135,00 | 522 135,00 | - | - | - |
| | | Budowa pumtracka i siłowni na Zawiszu | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 24,60 | 24,60 | - | - | - |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 198 441,32 | 198 441,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 198 441,32 | 198 441,32 | - | - | - |
| | | BUDŻET OBYWATELSKI | 4 570 000,08 | 4 570 000,08 | 0,00 | 1 063 477,98 | 1 063 477,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego | 120 000,00 | 120 000,00 | - | 119 998,80 | 119 998,80 | - | - | - |
| 851 | 85195 | Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy | 150 000,08 | 150 000,08 | - | 150 000,08 | 150 000,08 | - | - | - |
| 900 | 90095 | Zielone Serce Miasta - Stary Rynek | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 41 082,00 | 41 082,00 | - | - | - |
| 900 | 90095 | Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 18 450,00 | 18 450,00 | - | - | - |
| 900 | 90095 | Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 25 584,00 | 25 584,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe* | Planowane wydatki na 2021 rok | Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 926 | 92601 | Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 21 525,00 | 21 525,00 | - | - | - |
| 926 | 92601 | Plac Zabaw na mini osiedlu "Dziewińska" | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 125 624,10 | 125 624,10 | - | - | - |
| 926 | 92601 | Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze" /Budżet obywatelski 2020/ | 600 000,00 | 600 000,00 | - | 561 214,00 | 561 214,00 | - | - | - |
| 75818 | | REZERWA INWESTYCYJNA | x | 302 865,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Obywatelski | | 30 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | Rezerwa inwestycyjna | x | 272 865,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6) | w tym: | | Planowane wydatki na 2021 r. | | | Wykonane wydatki za 2021 r. | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (11+12) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem: | | 160 879 547,77 | 65 489 866,12 | 95 627 624,49 | 98 816 342,25 | 34 996 342,26 | 63 819 999,99 | 57 136 290,84 | 25 227 051,24 | 31 909 239,60 |
| | wydatki bieżące | | 23 443 881,53 | 2 737 576,14 | 20 706 305,39 | 14 072 728,25 | 1 156 099,22 | 12 916 629,03 | 6 217 853,67 | 653 765,47 | 5 564 088,20 |
| | wydatki majątkowe | | 137 435 666,24 | 62 752 289,98 | 74 921 319,10 | 84 743 614,00 | 33 840 243,04 | 50 903 370,96 | 50 918 437,17 | 24 573 285,77 | 26 345 151,40 |
| 1 | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | 23 441 021,00 | 11 445 349,00 | 11 995 672,00 | 17 485 061,00 | 7 940 657,00 | 9 544 404,00 | 14 372 890,78 | 6 766 156,80 | 7 606 733,98 |
| 1.1 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 600 | 23 282 428,00 | 11 395 729,27 | 11 886 698,73 | 17 381 575,00 | 7 899 303,27 | 9 482 271,73 | 14 314 077,69 | 6 743 530,61 | 7 570 547,08 |
| | wydatki bieżące | rozd. 60015 | 158 593,00 | 49 619,73 | 108 973,27 | 103 486,00 | 41 353,73 | 62 132,27 | 58 813,09 | 22 626,19 | 36 186,90 |
| 2 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO | | 135 602 535,73 | 53 687 146,84 | 81 915 388,89 | 79 810 662,60 | 26 936 257,82 | 52 874 404,78 | 41 792 713,74 | 18 347 390,32 | 23 445 323,42 |
| 2.1 | Rodzina w Centrum 3 | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 855 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 85595 | 669 637,00 | 108 580,34 | 561 056,66 | 359 553,00 | 54 251,89 | 305 301,11 | 331 087,50 | 52 670,47 | 278 417,03 |
| 2.2 | Centrum "AKTYWNY SENIOR 1" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz.852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 85295 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 | 49 995,12 | 7 499,22 | 42 495,90 |
| 2.3 | Centrum "AKTYWNY SENIOR 2" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz.852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 85295 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 | 49 995,12 | 7 499,26 | 42 495,86 |
| 2.4 | "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 750 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 75095 | 680 000,00 | | 680 000,00 | 132 700,00 | | 132 700,00 | 8 398,08 | 0,00 | 8 398,08 |
| 2.5 | Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 900 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 90095 | 106 673,70 | 12 100,00 | 94 573,70 | 106 673,70 | 12 100,00 | 94 573,70 | 54 860,00 | 12 100,00 | 42 760,00 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6) | w tym: | | Planowane wydatki na 2021 r. | | | Wykonane wydatki za 2021 r. | | |
|------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (11+12) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.6 | "Aktywność to przyszłość" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 85295 | 719 840,00 | 107 976,00 | 611 864,00 | 67 792,50 | | 67 792,50 | 49 536,50 | 0,00 | 49 536,50 |
| 2.7 | Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 1 472 484,00 | | 1 472 484,00 | 924 024,00 | | 924 024,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 2.8 | "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 618 949,00 | 0,00 | 618 949,00 | 498 439,00 | 0,00 | 498 439,00 | 331 338,38 | 0,00 | 331 338,38 |
| 2.9 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 1 406 700,00 | 211 005,00 | 1 195 695,00 | 256 792,31 | 38 520,00 | 218 272,31 | 248 499,83 | 37 274,95 | 211 224,88 |
| 2.10 | "Wykluczenie nie ma MOW-y" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 85295 | 821 917,00 | 82 193,00 | 739 724,00 | 283 655,00 | 29 859,00 | 253 796,00 | 280 839,93 | 29 562,35 | 251 277,58 |
| 2.11 | Włocławek zawodowo II | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 4 863 670,00 | | 4 863 670,00 | 4 296 676,40 | | 4 296 676,40 | 1 247 499,06 | 0,00 | 1 247 499,06 |
| 2.12 | Kształcenie Zawodowe we Włocławku | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 449 448,26 | 67 418,00 | 382 030,26 | 449 448,26 | 67 418,00 | 382 030,26 | 237 827,25 | 35 674,03 | 202 153,22 |
| 2.13 | Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - Pomorskiego | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 750 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 75058 | 302 627,00 | 248 629,00 | 53 998,00 | 107 782,00 | 89 034,00 | 18 748,00 | 99 892,59 | 87 821,18 | 12 071,41 |
| 2.14 | "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Zespół Szkół Elektrycznych, Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 2 499 976,00 | 374 996,00 | 2 124 980,00 | 2 324 718,00 | 348 708,00 | 1 976 010,00 | 588 223,34 | 71 610,51 | 516 612,83 |
| 2.15 | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 599 335,00 | 63 110,00 | 536 225,00 | 111 029,00 | 11 686,00 | 99 343,00 | 68 462,02 | 7 206,50 | 61 255,52 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6) | w tym: | | Planowane wydatki na 2021 r. | | | Wykonane wydatki za 2021 r. | | |
|------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (11+12) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.16 | "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | 10 903 714,00 | 1 874 451,00 | 9 029 263,00 | 10 903 714,00 | 1 874 451,00 | 9 029 263,00 | 324 707,48 | 48 706,13 | 276 001,35 |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 66 881,00 | 10 882,00 | 55 999,00 | 46 041,00 | 7 756,00 | 38 285,00 | 17 393,88 | 2 609,08 | 14 784,80 |
| 2.17 | "Kujawsko-pomorska teleopieka" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 853 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 85395 | 282 385,80 | 72 450,00 | 209 935,80 | 65 498,30 | 14 490,00 | 51 008,30 | 44 675,79 | 14 490,00 | 30 185,79 |
| 2.18 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 750 | 2 179 980,00 | 326 999,00 | 1 852 981,00 | 2 084 416,00 | 312 663,00 | 1 771 753,00 | 50 499,05 | 7 574,86 | 42 924,19 |
| | wydatki bieżące | rozd. 75023 | 436 597,00 | 436 597,00 | | 6 766,00 | 6 766,00 | | 173,25 | 173,25 | 0,00 |
| 2.19 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2 | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 600 | 21 998 400,00 | 8 443 588,00 | 13 554 812,00 | 16 170 201,00 | 2 918 520,00 | 13 251 681,00 | 5 800 587,02 | 922 432,81 | 4 878 154,21 |
| | wydatki bieżące | rozd. 60004 | 75 265,00 | 11 290,00 | 63 975,00 | 19 426,00 | 2 914,00 | 16 512,00 | 11 580,06 | 1 737,03 | 9 843,03 |
| 2.20 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | 11 563 887,60 | 8 383 351,54 | 3 180 536,06 | 3 993 183,50 | 812 647,44 | 3 180 536,06 | 363 785,97 | 196 334,95 | 167 451,02 |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 40 080,00 | 20 864,10 | 19 215,90 | 27 000,00 | 7 784,10 | 19 215,90 | 19 786,21 | 5 733,59 | 14 052,62 |
| 2.21 | Budowa instalacji fotowoltaicznych | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 750 | 6 016 548,00 | 5 032 482,10 | 984 065,90 | 4 956 548,00 | 3 972 482,10 | 984 065,90 | 1 650 978,62 | 1 303 113,82 | 347 864,80 |
| | wydatki bieżące | rozd. 75095 | 51 120,00 | 35 185,90 | 15 934,10 | 51 120,00 | 35 185,90 | 15 934,10 | 32 078,38 | 22 079,57 | 9 998,81 |
| 2.22 | Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz.851 | 4 231 549,00 | 516 932,40 | 3 714 616,60 | 2 511 054,00 | 377 508,40 | 2 133 545,60 | 2 504 038,21 | 375 605,72 | 2 128 432,49 |
| | wydatki bieżące | rozd.85158 | 39 200,00 | 4 220,00 | 34 980,00 | 22 600,00 | 3 390,00 | 19 210,00 | 21 726,49 | 3 258,99 | 18 467,50 |
| 2.23 | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 600 | 2 091 800,00 | 1 108 654,00 | 983 146,00 | 1 800,00 | 300,00 | 1 500,00 | 1 434,60 | 215,19 | 1 219,41 |
| | wydatki bieżące | rozd.60015 | 11 450,00 | 1 720,00 | 9 730,00 | 6 225,00 | 935,00 | 5 290,00 | 5 966,15 | 894,92 | 5 071,23 |
| 2.24 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 750 | 14 927 050,33 | 7 342 792,00 | 7 584 258,33 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 16 084,16 | 16 084,16 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | rozd.75095 | 7 500,00 | 1 125,00 | 6 375,00 | 7 500,00 | 1 125,00 | 6 375,00 | 3 840,66 | 576,10 | 3 264,56 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6) | w tym: | | Planowane wydatki na 2021 r. | | | Wykonane wydatki za 2021 r. | | |
|------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (11+12) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.25 | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe | dz. 750 | 18 766 116,81 | 7 683 930,00 | 11 082 186,81 | 4 981 930,00 | 4 981 930,00 | 0,00 | 4 908 297,21 | 4 908 297,21 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | rozdz.75095 | 18 070,00 | 18 070,00 | 0,00 | 18 070,00 | 18 070,00 | 0,00 | 16 289,39 | 16 289,39 | 0,00 |
| 2.26 | Aktywna Mama, aktywny Tata | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe | dz. 852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 85295 | 1 070 000,00 | 112 631,00 | 957 369,00 | 424 527,00 | 44 686,00 | 379 841,00 | 125 793,91 | 13 241,47 | 112 552,44 |
| 2.27 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Miejski Zespół Żłobków/ wydatki majątkowe | dz. 855 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 85595 | 1 759 777,00 | 263 965,00 | 1 495 812,00 | 828 710,40 | 101 088,00 | 727 622,40 | 761 648,21 | 82 322,90 | 679 325,31 |
| 2.28 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe | dz. 900 | 21 056 300,00 | 10 315 463,00 | 10 740 837,00 | 20 941 300,00 | 10 200 463,00 | 10 740 837,00 | 20 566 054,66 | 9 961 415,48 | 10 604 639,18 |
| | wydatki bieżące | rozdz. 90095 | 50 040,00 | 39 843,00 | 10 197,00 | 33 030,00 | 33 030,00 | 0,00 | 28 138,48 | 28 138,48 | 0,00 |
| 2.29 | Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ wydatki majątkowe | dz. 852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 85295 | 1 999 993,53 | 299 999,03 | 1 699 994,50 | 683 317,49 | 102 841,56 | 580 475,93 | 243 648,47 | 34 388,70 | 209 259,77 |
| 2.30 | "Popołudnie z 10" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 10/ wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 41 678,00 | 0,00 | 41 678,00 | 37 573,00 | 0,00 | 37 573,00 | 8 335,51 | 0,00 | 8 335,51 |
| 2.31 | "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Placówka opiekuńcza - Wychowawcza "Maluch", Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Calineczka", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy wydatki majątkowe | dz.853 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz. 85395 | 343 666,70 | 36 175,43 | 307 491,27 | 343 666,70 | 36 175,43 | 307 491,27 | 287 651,01 | 30 279,05 | 257 371,96 |
| 2.32 | "Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Przedszkole Nr 16/ wydatki majątkowe | dz.801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozdz.80195 | 44 638,00 | | 44 638,00 | 44 638,00 | 0,00 | 44 638,00 | 44 638,00 | 0,00 | 44 638,00 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6) | w tym: | | Planowane wydatki na 2021 r. | | | Wykonane wydatki za 2021 r. | | |
|----------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (11+12) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.33 | "Klub Świetlik" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Zespół Szkół Nr 3/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 37 670,00 | | 37 670,00 | 7 534,00 | 0,00 | 7 534,00 | 7 534,00 | 0,00 | 7 534,00 |
| 2.34 | "Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Zespół Szkół Nr 11, Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz.801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd.80195 | 44 000,00 | | 44 000,00 | 38 069,04 | 0,00 | 38 069,04 | 38 069,04 | 0,00 | 38 069,04 |
| 2.35 | "Bez ciekawości nie ma mądrości" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz.801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd.80195 | 49 881,00 | | 49 881,00 | 49 881,00 | | 49 881,00 | 49 879,00 | | 49 879,00 |
| 2.36 | Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 85295 | 36 460,00 | | 36 460,00 | 36 460,00 | | 36 460,00 | 36 371,65 | | 36 371,65 |
| 2.37 | Aktywnością przeciw wykluczeniu | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 85295 | 49 580,00 | 2 479,00 | 47 101,00 | 49 580,00 | 2 479,00 | 47 101,00 | 49 574,50 | 2 479,00 | 47 095,50 |
| 3 | PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020 | | 441 787,54 | 29 452,61 | 412 334,93 | 366 782,64 | 29 452,61 | 337 330,03 | 263 614,40 | 23 529,29 | 240 085,11 |
| 3.1 | Od wolontariatu do etatu | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 853 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 85395 | 88 283,00 | | 88 283,00 | 13 278,10 | | 13 278,10 | 13 278,10 | | 13 278,10 |
| 3.2 | "Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Zespół Szkół Nr 3/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 177 890,00 | 10 158,00 | 167 732,00 | 177 890,00 | 10 158,00 | 167 732,00 | 159 098,94 | 9 086,42 | 150 012,52 |
| 3.3 | "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" | | | | | | | | | | |
| | w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 84 031,00 | 4 796,94 | 79 234,06 | 84 031,00 | 4 796,94 | 79 234,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6) | w tym: | | Planowane wydatki na 2021 r. | | | Wykonane wydatki za 2021 r. | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (11+12) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.4 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, /Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 852 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 85295 | 91 583,54 | 14 497,67 | 77 085,87 | 91 583,54 | 14 497,67 | 77 085,87 | 91 237,36 | 14 442,87 | 76 794,49 |
| 4 | ERASMUS + | | 976 311,00 | 0,00 | 976 311,00 | 735 943,51 | 0,00 | 735 943,51 | 289 179,42 | 0,00 | 289 179,42 |
| 4.1 | Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/ w tym: /Zespół Szkół Nr 8/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 101 575,00 | | 101 575,00 | 24 595,70 | | 24 595,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2 | Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/ w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 111 260,00 | | 111 260,00 | 90 911,41 | | 90 911,41 | 3 357,56 | | 3 357,56 |
| 4.3 | Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/ w tym: /Zespół Szkół Technicznych, Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 654 963,00 | | 654 963,00 | 528 891,57 | | 528 891,57 | 227 069,83 | | 227 069,83 |
| 4.4 | W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/ w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 801 | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | rozd. 80195 | 108 513,00 | | 108 513,00 | 91 544,83 | | 91 544,83 | 58 752,03 | | 58 752,03 |
| 5 | PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA | | 417 892,50 | 89 974,83 | 327 917,67 | 417 892,50 | 89 974,83 | 327 917,67 | 417 892,50 | 89 974,83 | 327 917,67 |
| 5.1 | Społeczne budownictwo czynszowe w tym: /Urząd Miasta/ | | | | | | | | | | |
| | wydatki majątkowe | dz. 700 | 417 892,50 | 89 974,83 | 327 917,67 | 417 892,50 | 89 974,83 | 327 917,67 | 417 892,50 | 89 974,83 | 327 917,67 |
| | wydatki bieżące | rozd. 70095 | | | | | | | | | |

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planowana na 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 132 343 803,06 | 134 807 033,33 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 125 888 051,00 | 87 800 000,00 |
| a) | na pokrycie deficytu | | 95 163 051,00 | 10 768 726,68 |
| b) | na spłatę długu | | 30 725 000,00 | 30 725 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 3. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 356.551,69 zł - środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 1.512.686,13 zł | § 905 | 1 869 237,82 | 1 869 237,82 |
| 4. | Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym projekty: - Kształcenie zawodowe CKZiU - 261.591,26 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTechn./ Wydz. Edukacji - 528.891,57 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP23 - 90.911,41 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 81.740,00 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Approaching Social And Civics'EU Key Competences" ZS Nr 8 - 2.049,70 zł - "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców " ZSz Nr 3 - 160.101,00 zł - Granty Lokalnej Grupy działania Miasta Włocławek (PP-16 - 35.710,40 zł, ZSz Nr 11 - 29.269,04 zł) - "Włocławek zawodowo II" Wydz. Edukacji - 2.729.700,40 zł - "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 75.627,90 zł - "Od wolontariatu do etatu" WCOPIW - 13.278,10 zł - Rehabilitacja 25 +(II edycja) ZSz Nr 3 - 278.866,75 zł - "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących" w OSI Włocławek, Wydz. Edukacji - 256.792,31 zł - "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - Żłobek integracyjny na Os. Południe, MZZ - 41.984,40 zł | § 906 | 4 586 514,24 | 4 586 514,24 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ. | § 951 | | |
| 6. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | | |
| 7. | Nadwyżki z lata ubiegłych | § 957 | | |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | | |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 | 40 551 281,27 |
| a) | na pokrycie deficytu | | | |
| b) | na spłatę długu | | | |
| 10. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | | |
| a) | na pokrycie deficytu | | | |
| b) | na spłatę długu | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 37 180 752,06 | 30 725 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | § 992 | 12 725 000,00 | 12 725 000,00 |
| a) | na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych | | | |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | | |

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planowana na 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 6 455 752,06 | 0,00 |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | | |

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI | z tego: | | | |
|------------|--------|------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | <i>Wskaźnik wykonania</i> | <i>Wskaźnik wykonania</i> | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | 71035 | 2020 | Cmentarze | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | - | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 369,00 | 25 369,00 | 25 369,00 | 18 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 369,00 | 25 369,00 | 25 369,00 | 18 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | 75045 | 2120 | Kwalifikacja wojskowa | 25 369,00 | 25 369,00 | 25 369,00 | 18 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 369,00 | 25 369,00 | 25 369,00 | 18 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 705 821,00 | 705 821,00 | 705 821,00 | 690 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 674 132,50 | 674 132,50 | 674 132,50 | 659 203,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>95,51%</i> | <i>95,51%</i> | <i>95,51%</i> | <i>95,42%</i> | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | 80146 | 2020 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 182 163,00 | 182 163,00 | 182 163,00 | 176 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 182 107,43 | 182 107,43 | 182 107,43 | 176 717,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>99,97%</i> | <i>99,97%</i> | <i>99,97%</i> | <i>100,00%</i> | - | - |
| | 80146 | 2120 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 268 858,00 | 268 858,00 | 268 858,00 | 259 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 264 223,73 | 264 223,73 | 264 223,73 | 254 684,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>98,28%</i> | <i>98,28%</i> | <i>98,28%</i> | <i>98,21%</i> | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI | z tego: | | | |
|----------------|--------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80195 | 2120 | Pozostała działalność | 254 800,00 | 254 800,00 | 254 800,00 | 254 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 227 801,34 | 227 801,34 | 227 801,34 | 227 801,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 89,40% | 89,40% | 89,40% | 89,40% | - | - |
| Ogółem: | | | | 740 190,00 | 740 190,00 | 740 190,00 | 709 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 708 501,50 | 708 501,50 | 708 501,50 | 677 672,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,72% | 95,72% | 95,72% | 95,54% | - | - |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|-------------------|----------------------|---|
| | | | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | | |
| | | | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | 13 417,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 75058 | 2338 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | 85 797,00 | 85 797,00 | 0,00 | 0,00 | 85 797,00 | 0,00 | |
| 750 | 75058 | 2339 | - | 85 690,94 | 85 690,94 | 0,00 | 0,00 | 85 690,94 | 0,00 | |
| | | | - | 99,88% | 99,88% | - | - | 99,88% | - | |
| | | | - | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 2310 | - | 203 799,62 | 203 799,62 | 0,00 | 0,00 | 203 799,62 | 0,00 | |
| | | | - | 84,92% | 84,92% | - | - | 84,92% | - | |
| | | | 46 800,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | 80140 | 2310 | 31 320,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 66,92% | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 193 200,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | 80140 | 2320 | 168 680,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 87,31% | - | - | - | - | - | - | |
| | | | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 2320 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | - | |
| | | | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | 2330 | - | 5 096,40 | 5 096,40 | 0,00 | 0,00 | 5 096,40 | 0,00 | |
| | | | - | 84,94% | 84,94% | - | - | 84,94% | - | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | |
| | | | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 853 | 85311 | 2320 | 28 928,04 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 28 928,04 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| 853 | 85333 | 2320 | - | 3 196 237,00 | 3 196 237,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 237,00 | 0,00 |
| | | | - | 3 196 237,00 | 3 196 237,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 237,00 | 0,00 |
| | | | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% | - |
| 854 | 85415 | 2330 | 10 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 90095 | 2338 | 94 573,70 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 94 573,70 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem: | | | 387 718,74 | 3 531 034,00 | 3 531 034,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531 034,00 | 0,00 |
| | | | 334 301,74 | 3 490 823,96 | 3 490 823,96 | 0,00 | 0,00 | 3 490 823,96 | 0,00 |
| | | | 86,22% | 98,86% | 98,86% | - | - | 98,86% | - |

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 2021 rok | z tego: | | Wykonanie dochodów za 2021 rok | z tego: | |
|------------|--------|------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 500 000,00 | 4 881 000,00 | 1 619 000,00 | 9 838 234,52 | 7 468 088,56 | 2 370 145,96 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 57 000,00 | 42 750,00 | 14 250,00 | 70 994,64 | 53 246,00 | 17 748,64 |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 138 000,00 | 4 603 500,00 | 1 534 500,00 | 9 002 324,91 | 6 751 743,72 | 2 250 581,19 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | 116,00 | 110,20 | 5,80 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | 26 048,74 | 19 536,60 | 6 512,14 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 159 210,98 | 119 408,26 | 39 802,72 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 9 837,40 | 7 378,05 | 2 459,35 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 33 750,00 | 11 250,00 | 122 755,11 | 92 066,34 | 30 688,77 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 29,73 | 28,24 | 1,49 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 28 500,00 | 1 500,00 | 446 917,01 | 424 571,15 | 22 345,86 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 2 000,00 | 1 900,00 | 100,00 | 2 631,53 | 2 499,96 | 131,57 |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 1 900,00 | 100,00 | 1 316,83 | 1 250,99 | 65,84 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | 23,20 | 22,04 | 1,16 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 2021 rok | z tego: | | Wykonanie dochodów za 2021 rok | z tego: | | |
|---------------|--------|-------|---|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75011 | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 1 291,50 | 1 226,93 | 64,57 | |
| | | | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | 9 000,00 | 8 550,00 | 450,00 | 7 331,00 | 6 964,45 | 366,55 | |
| 754 | 75411 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 8 550,00 | 450,00 | 7 331,00 | 6 964,45 | 366,55 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 8 886,00 | 8 441,70 | 444,30 | |
| 852 | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600,00 | 570,00 | 30,00 | 243,54 | 231,36 | 12,18 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400,00 | 4 180,00 | 220,00 | 8 642,46 | 8 210,34 | 432,12 | |
| | | | Pomoc społeczna | 92 700,00 | 88 065,00 | 4 635,00 | 303 763,72 | 288 575,53 | 15 188,19 | |
| 853 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 9 200,00 | 8 740,00 | 460,00 | 3 619,65 | 3 438,66 | 180,99 | |
| | 85228 | 0830 | wpływy z usług | 9 200,00 | 8 740,00 | 460,00 | 3 619,65 | 3 438,66 | 180,99 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 500,00 | 79 325,00 | 4 175,00 | 300 144,07 | 285 136,87 | 15 007,20 | |
| | 853 | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | 222,00 | 210,90 | 11,10 |
| | | | 0830 | wpływy z usług | 83 500,00 | 79 325,00 | 4 175,00 | 299 394,49 | 284 424,76 | 14 969,73 |
| 0910 | | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | 527,58 | 501,21 | 26,37 | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 400,00 | 7 980,00 | 420,00 | 8 493,00 | 8 068,35 | 424,65 | |
| 855 | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 400,00 | 7 980,00 | 420,00 | 8 493,00 | 8 068,35 | 424,65 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 400,00 | 7 980,00 | 420,00 | 8 493,00 | 8 068,35 | 424,65 | |
| | | | Rodzina | 683 300,00 | 542 218,00 | 141 082,00 | 2 446 201,07 | 1 945 439,46 | 500 761,61 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 683 300,00 | 542 218,00 | 141 082,00 | 2 445 962,73 | 1 945 213,04 | 500 749,69 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 343 710,00 | 343 710,00 | - | 1 230 955,23 | 1 230 955,23 | 0,00 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 460,00 | 26 230,00 | 26 230,00 | 147 466,88 | 73 733,44 | 73 733,44 | |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 287 130,00 | 172 278,00 | 114 852,00 | 1 067 540,62 | 640 524,37 | 427 016,25 | |
| | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | - | - | - | 238,34 | 226,42 | 11,92 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 238,34 | 226,42 | 11,92 | |
| Razem: | | | | 7 300 400,00 | 5 534 463,00 | 1 765 937,00 | 12 615 540,84 | 9 728 078,01 | 2 887 462,83 | |

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2021 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | Wskaźnik wykonania (6 : 5) |
|---------------------------|-------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dotacje celowe | | | | | | |
| 1 | 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 6 766,00 | 173,25 | 2,56% |
| 2 | 750 | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego" | 85 797,00 | 85 690,94 | 99,88% |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 240 000,00 | 203 799,62 | 84,92% |
| 4 | 801 | 80195 | Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| 6 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 6 000,00 | 5 096,40 | 84,94% |
| 7 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 196 237,00 | 3 196 237,00 | 100,00% |
| 8 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | | | |
| 9 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | | | |
| <i>Razem</i> | | | | 3 591 800,00 | 3 543 497,21 | 98,66% |
| dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 529 080,00 | 529 080,00 | 100,00% |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | | | |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 576 581,00 | 576 581,00 | 100,00% |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | | | |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 100,00% |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | | | |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 389 200,00 | 1 389 200,00 | 100,00% |
| | | | - Teatr Impresaryjny | | | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 3 665 090,00 | 3 665 090,00 | 100,00% |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | | | |
| <i>Razem</i> | | | | 9 424 951,00 | 9 424 951,00 | 100,00% |
| Ogółem: | | | | 13 016 751,00 | 12 968 448,21 | 99,63% |

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2021 rok |
|-----------------------|-------|----------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji | 1 263 154,81 |
| 2 | 750 | 75095 | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe") | 80 000,00 |
| 3 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe | 128 020,00 |
| 4 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 000,00 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza | 8 400,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" | 2 100,00 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | 3 500,00 |
| 5 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 200,00 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" | 4 200,00 |
| 6 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 13 300,00 |
| | | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | 9 100,00 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego | 4 200,00 |
| 7 | 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów) | 102 014,86 |
| | | | Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | 62 707,08 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | 13 532,31 |
| | | | Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku | 19 263,92 |
| | | | Zespół Szkół WSO "Cogito" | 6 511,55 |
| 8 | 801 | 80195 | Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" | 100 000,00 |
| 9 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000,00 |
| 10 | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 544 023,27 |
| 11 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 6 029 067,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone | 2 843 825,00 |
| 12 | 852 | 85295 | Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność) | 1 018 640,00 |
| 13 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" | 111 706,56 |
| 14 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość" | 49 536,50 |
| 15 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 532 765,16 |
| 16 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 64 827,60 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2021 rok |
|---------------------------|-------|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 900 | 90095 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje) | 436 000,00 |
| 18 | 900 | 90095 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje) | 162 000,00 |
| 19 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 376 861,00 |
| 20 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 88 350,45 |
| 21 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 671 521,15 |
| 22 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 71 000,00 |
| <i>Razem</i> | | | | 16 749 813,36 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 892 943,48 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza | 5 099 961,37 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" | 293 092,02 |
| | | | Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito") | 0,00 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 333 430,49 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 1 186 452,39 |
| | | | Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.) | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 0,00 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | 767 985,04 |
| | | | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | 212 022,17 |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 627,40 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 59 575,86 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | 30 051,54 |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 9 423 478,70 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" | 728 742,20 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" | 315 654,08 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | 657 881,08 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 773 030,40 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" | 1 451 847,72 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" | 229 493,40 |
| | | | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne | 204 530,96 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" | 454 155,36 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" | 282 639,24 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" | 217 414,80 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" | 978 366,60 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" | 100 655,00 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | 1 058 085,36 |
| | | | Przedszkole Publiczne Nr 1 | 493 879,00 |
| | | | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | 1 477 103,50 |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 47 240,60 |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" | 47 240,60 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2021 rok |
|-----|-------|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 801 | 80115 | Technika | 2 577 339,44 |
| | | | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 2 577 339,44 |
| 6 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | 4 707 246,45 |
| | | | Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku | 1 584 010,25 |
| | | | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" | 43 075,47 |
| | | | Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 0,00 |
| | | | Policealna Szkoła "Edicus" | 125 676,61 |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku | 113 820,95 |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku | 90 237,45 |
| | | | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku | 849 817,89 |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku | 471 916,38 |
| | | | Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") | 53 119,56 |
| | | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 425 880,46 |
| | | | Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych | 440 026,24 |
| | | | Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro | 162 955,22 |
| | | | Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" | 346 709,97 |
| | | | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku | 0,00 |
| 7 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 422 227,62 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku | 1 611 525,24 |
| | | | Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku | 0,00 |
| | | | Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku | 0,00 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" | 810 702,38 |
| 8 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 727 596,48 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych | 63 223,23 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro | 55 292,79 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego | 1 017 552,90 |
| | | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku | 185 336,76 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balce) | 79 419,55 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku | 111 026,16 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku | 11 234,79 |
| | | | Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 881 864,97 |
| | | | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 1 156 980,50 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | 55 732,81 |
| | | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | 3 109 932,02 |
| 9 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 210 679,56 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 15 161,12 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" | 34 527,92 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind | 852 927,76 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2021 rok |
|-----|-------|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" | 80 478,60 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | 60 748,36 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" | 563 402,08 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" | 431 053,76 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | 62 306,00 |
| | | | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne | 59 190,72 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" | 50 883,24 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | 0,00 |
| 10 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 115 800,00 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | 65 577,12 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" | 50 222,88 |
| 11 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 |
| | | | Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku | 0,00 |
| | | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 0,00 |
| 12 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 352 224,79 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku | 79 650,59 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" | 50 619,48 |
| | | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | 195 369,92 |
| | | | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 26 584,80 |
| | | | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 0,00 |
| 13 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 180 799,00 |
| 14 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 678 416,87 |
| | | | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek | 678 416,87 |
| 15 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 440 501,40 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | 0,00 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 0,00 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind | 342 806,04 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" | 68 910,12 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | 0,00 |
| | | | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne | 18 317,88 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" | 1 744,56 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" | 8 722,80 |
| 16 | 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 61 678,40 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" | 61 678,40 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2021 rok |
|------------|--------------|-----------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 927 368,20 |
| | | | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | 927 368,20 |
| | | | <i>Razem</i> | <i>38 855 168,39</i> |
| | | | Ogółem: | 55 604 981,75 |

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 r.**

w złotych

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|-------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | |
| | | | | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | |
| | | | | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego: | | | | |
| | 801 | | | | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 352,28 | 763 487,99 | 766 840,27 | - |
| | | | 3 352,28 | 260 235,94 | 263 417,23 | 170,99 |
| | | | 100,00% | 34,09% | 34,35% | - |
| 2. | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | - |
| | | | 0,00 | 40 207,98 | 40 207,98 | - |
| | | | - | 61,76% | 61,76% | - |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 13 190,30 | 3 375 879,00 | 3 389 069,30 | - |
| | | | 13 190,30 | 2 988 857,84 | 2 996 924,55 | 5 123,59 |
| | | | 100,00% | 88,54% | 88,43% | - |

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|-------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | |
| | | | | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | |
| | | | | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | 80115 | Technika | 170,74 | 1 175 782,00 | 1 175 952,74 | - | | |
| | | | 170,74 | 498 362,46 | 495 379,70 | 3 153,50 | | |
| | | | 100,00% | 42,39% | 42,13% | - | | |
| 5. | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 486,20 | 252 005,00 | 256 491,20 | - | | |
| | | | 4 486,20 | 145 300,19 | 149 717,84 | 68,55 | | |
| | | | 100,00% | 57,66% | 58,37% | - | | |
| 6. | 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | - | | |
| | | | 0,00 | 18 014,10 | 18 011,23 | 2,87 | | |
| | | | - | 52,98% | 52,97% | - | | |
| 7. | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | - | | |
| | | | 0,00 | 2,05 | 2,05 | - | | |
| | | | - | 0,06% | 0,06% | - | | |
| 8. | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 310 645,00 | 310 645,00 | - | | |
| | | | 0,00 | 196 777,14 | 196 777,14 | - | | |
| | | | - | 63,34% | 63,34% | - | | |
| 9. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 279,50 | 2 580 079,00 | 2 580 358,50 | - | | |
| | | | 279,50 | 1 055 437,15 | 1 055 412,53 | 304,12 | | |
| | | | 100,00% | 40,91% | 40,90% | - | | |
| 10. | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | - | 0,00% | 0,00% | - | | |

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------|-------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok | |
| | | | | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | |
| | | | | <i>Wskaźnik wykonania</i> | <i>Wskaźnik wykonania</i> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 854 | | | | | |
| 1. | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 491 700,00 | 491 700,00 | - |
| | | | 0,00 | 254 957,91 | 254 937,34 | 20,57 |
| | | | - | 51,85% | 51,85% | - |
| 2. | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 7 285,00 | 7 285,00 | - |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | - | 0,00% | 0,00% | - |
| 3. | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | - |
| | | | 0,00 | 36 482,76 | 36 482,76 | - |
| | | | - | 45,38% | 45,38% | - |
| 4. | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0,00 | 19 508,00 | 19 508,00 | - |
| | | | 0,00 | 17 285,02 | 17 285,02 | - |
| | | | - | 88,60% | 88,60% | - |
| Ogółem | | | 21 479,02 | 9 174 070,99 | 9 195 550,01 | - |
| | | | 21 479,02 | 5 511 920,54 | 5 524 555,37 | 8 844,19 |
| | | | 100,00% | 60,08% | 60,08% | - |

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia NR 172/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2021 rok**

w złotych

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | Inne obciążenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---------------|---|--|---|--|---|--------------------|--|
| | | | | Ogółem | W tym dotacje z budżetu | Plan na 2021 r. | | |
| | | | | Plan na 2021 r. | | Wykonanie za 2021 rok | | |
| | | | | Wskaźnik wykonania | | Wskaźnik wykonania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 853 | | | | | | | |
| 1. | 85395 | Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku | 1 532,00 1 532,04 100,00% | 3 494 768,00 3 310 098,43 94,72% | 529 080,00 529 080,00 100,00% | 3 447 093,00 3 310 898,35 96,05% | 0 0 - | 49 207,00 732,12 1,49% |
| | | Ogółem | 1 532,00 1 532,04 100,00% | 3 494 768,00 3 310 098,43 94,72% | 529 080,00 529 080,00 100,00% | 3 447 093,00 3 310 898,35 96,05% | 0 0 - | 49 207,00 732,12 1,49% |

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia NR 172/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2021 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | Wskaźnik wykonania (6 : 5) |
|--------------|-------|----------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 754 | 75414 | Zwalczanie owadów (meszek i komarów) | 175 000 | 44 800,00 | 25,60% |
| 2 | 801 | 80195 | Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół" | 20 000 | 2 125,00 | 10,63% |
| 3 | 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni | 586 000 | 483 490,67 | 82,51% |
| 4 | 900 | 90095 | Wydatki z zakresu ochrony środowiska - opracowania, opinie i ekspertyzy (w tym: Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek) | 70 000 | 21 842,89 | 31,20% |
| 5 | 900 | 90095 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest | 50 000 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 900 | 90095 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych | 200 000 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | | 1 101 000 | 552 258,56 | 50,16% |

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan na 2021 rok | | Wykonanie za 2021 rok | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 852 | 85215 | 2180 | 272 700,00 | x | | x | 0,00% |
| | | | | x | x | 272 700,00 | x | 1 121,28 | 0,41% |
| | | | | | | <u>272 700,00</u> | | <u>1 121,28</u> | 0,41% |
| | | | | 3110 | x | 270 000,00 | x | 1 121,28 | 0,42% |
| | | | | 4210 | x | 2 700,00 | x | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 852 | 85295 | 2180 | 238 288,00 | x | | x | 0,00% |
| | | | | x | x | 238 288,00 | x | 232 679,79 | 97,65% |
| | | | | | | <u>238 288,00</u> | | <u>232 679,79</u> | <u>97,65%</u> |
| | | | | 4010 | x | 185 650,00 | x | 180 966,50 | 97,48% |
| | | | | 4110 | x | 32 378,00 | x | 31 596,77 | 97,59% |
| | | | | 4120 | x | 3 811,00 | x | 3 801,24 | 99,74% |
| | | | | 4210 | x | 15 744,00 | x | 15 744,00 | 100,00% |
| | | | | 4300 | x | 246,00 | x | 246,00 | 100,00% |
| 4710 | x | 459,00 | x | 325,28 | 70,87% | | | | |
| 3. | Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> | 754 | 75421 | 2180 | 7 000,00 | x | 7 000,00 | x | 100,00% |
| | | | | x | x | 7 000,00 | x | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | <u>2 116,00</u> | | <u>2 116,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | | | 4300 | x | 2 116,00 | x | 2 116,00 | 100,00% |
| | | | | | | <u>2 941,74</u> | | <u>2 941,74</u> | <u>100,00%</u> |
| | | | | 4300 | x | 2 941,74 | x | 2 941,74 | 100,00% |
| | | <u>1 942,26</u> | | <u>1 942,26</u> | <u>100,00%</u> | | | | |
| 4260 | x | 1 942,26 | x | 1 942,26 | 100,00% | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan na 2021 rok | | Wykonanie za 2021 rok | | Wskaźnik wykonania | | |
|------|---|----------|----------|----------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 4. | Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i> | 852 | 85202 | 2180 | 35 560,00 | x | | x | 0,00% | | |
| | | | | x | x | 35 560,00 | x | 35 538,04 | 99,94% | | |
| | | | | | | | | <u>25 956,00</u> | | <u>25 956,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | | | 4010 | x | 15 152,00 | x | 15 152,00 | 100,00% | | |
| | | | | 4110 | x | 2 646,00 | x | 2 646,00 | 100,00% | | |
| | | | | 4120 | x | 371,00 | x | 371,00 | 100,00% | | |
| | | | | 4210 | x | 7 787,00 | x | 7 787,00 | 100,00% | | |
| | | | | | | | | <u>9 604,00</u> | | <u>9 582,04</u> | <u>99,77%</u> |
| | | | | 4010 | x | 5 607,00 | x | 5 607,00 | 100,00% | | |
| | | | | 4110 | x | 979,00 | x | 965,54 | 98,63% | | |
| | | | | 4120 | x | 123,00 | x | 115,34 | 93,77% | | |
| 4230 | x | 2 881,00 | x | 2 881,00 | 100,00% | | | | | | |
| 4710 | x | 14,00 | x | 13,16 | 94,00% | | | | | | |
| 5. | Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | 851 | 85195 | 2180 | 54 234,35 | x | | x | 0,00% | | |
| | | | | x | x | 54 234,35 | x | 18 102,68 | 33,38% | | |
| | | | | | | | | <u>1 454,64</u> | | <u>1 454,64</u> | <u>100,00%</u> |
| | | | | 4010 | x | 497,01 | x | 497,01 | 100,00% | | |
| | | | | 4210 | x | 437,34 | x | 437,34 | 100,00% | | |
| 4360 | x | 520,29 | x | 520,29 | 100,00% | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan na 2021 rok | | Wykonanie za 2021 rok | | Wskaźnik wykonania |
|----------------|---|----------------|----------|------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> | | | | | <u>52 779,71</u> | | <u>16 648,04</u> | <u>31,54%</u> |
| | | | | 4010 | x | 5 300,00 | x | 5 300,00 | 100,00% |
| | | | | 4110 | x | 912,00 | x | 911,07 | 99,90% |
| | | | | 4120 | x | 130,00 | x | 129,85 | 99,88% |
| | | | | 4210 | x | 46 422,71 | x | 10 292,12 | 22,17% |
| | | | | 4710 | x | 15,00 | x | 15,00 | 100,00% |
| 6. | Promocja szczepień <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 851 | 85195 | 2180 | | 30 000,00 | x | x | 0,00% |
| | | | | x | x | 30 000,00 | x | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | | 4300 | x | <u>30 000,00</u> | x | <u>30 000,00</u> | 100,00% |
| | | | | 4300 | x | 30 000,00 | x | 30 000,00 | 100,00% |
| 7. | Laboratoria przyszłości <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801 | 80101 | 2180 | | 2 085 700,00 | x | x | 0,00% |
| | | | | x | x | 2 085 700,00 | x | 1 517 222,46 | 72,74% |
| | | | | 4210 | x | <u>2 085 700,00</u> | x | <u>1 517 222,46</u> | 72,74% |
| | | | | 4210 | x | 176 492,00 | x | 126 043,07 | 71,42% |
| | | | | 4240 | x | 1 909 208,00 | x | 1 391 179,39 | 72,87% |
| Ogółem: | | Dochody | | | | 2 723 482,35 | x | 7 000,00 | 0,26% |
| | | Wydatki | | | | x | 2 723 482,35 | x | 1 841 664,25 |
| | | | | | | | | 67,62% | |

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2021 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2021 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2021 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2021 roku Rada Miasta Włocławek podjęła dwanaście uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta trzydzieści trzy zarządzenia zmieniające budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 855.594.100,81 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 66.194.339,81 zł, tj. o 8,39 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 65.820.476,68 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych, wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz otrzymania w miesiącu grudniu jednorazowej subwencji wyrównawczej.

Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 373.863,13 zł, wynika to z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 782.963.880,68 zł, a dochody majątkowe 72.630.220,13 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 950.757.151,81 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 56.320.940,81 zł, tj. o 6,30 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 55.018.338,12 zł, głównie z tytułu: realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.302.602,69 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 768.192.853,12 zł, a wydatki majątkowe 182.564.298,69 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 95.163.051,00 zł. W analizowanym okresie został zmniejszony z kwoty **105.036.450,00 zł**, tj. o kwotę 9.873.399,00 zł.

4. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Wprowadzono przychody w kwocie 6.455.752,06 zł stanowiące niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 135.761.450,00 zł do 125.888.051,00 zł. Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 6.455.752,06 zł.

Plan na 31.12.2021 r. wynosił:

- a) przychody w wysokości 132.343.803,06 zł,
- b) rozchody w kwocie 37.180.752,06 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2021 rok przedstawia się następująco:

- 1. Dochody wykonano w kwocie 832.258.815,12 zł**, co stanowi 97,27 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 798.042.507,36 zł tj. 101,93 % planu,
 - dochody majątkowe 34.216.307,76 zł, tj. 47,11 % planu.
- 2. Wydatki wykonano w kwocie 843.027.541,80 zł**, co stanowi 88,67 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące 725.331.223,41 zł, tj. 94,42 % planu,
 - wydatki majątkowe 117.696.318,39 zł, tj. 64,47 % planu.
- 3. Deficyt budżetowy wyniósł 10.768.726,68 zł**, tj. 11,32 % planowanej wielkości.
- 4. Nadwyżka operacyjna wyniosła 72.711.283,95 zł**, tj. 492,25 % planowanej wielkości.
- 5. Przychody wykonano w wysokości 134.807.033,33 zł**, a ich źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt w kwocie 87.800.00,00 zł.
- 6. Rozchody zrealizowano w kwocie 30.725.000,00 zł** (spłata kredytów i wykup obligacji).
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2021 roku.

7. Zadłużenie na 31.12.2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacje komunalne), sum depozytowych wyniosło 340.423.027,36 zł.

Zobowiązania długoterminowe stanowią 340.188.621,10 zł, tj. 40,87% wykonanych dochodów. Dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 340.179.064,00 zł. Planowana spłata kredytów i obligacji została w całości uregulowana. Spełnione są warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia,
- umów ratalnych zawartych przez samorządową jednostkę budżetową na zakup aparatów ogólnego zastosowania w wysokości 9.557,10 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 234.406,26 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sum depozytowych niezwróconych w terminie. Są to zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucje mieszkaniowe, wadia, pozostałe depozyty. Zobowiązania sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe, stąd nie ujęto ich w zobowiązaniach w sprawozdaniu Rb – 28S. Wykazano je w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Z 2021, poz. 2431) w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

Koszt obsługi długu (emisji papierów wartościowych, kredytów) wyniósł 5.390.601,77 zł.

8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2021 roku wyniósł 272.007.405,15 zł (sprawozdanie – Rb-N), na które składają się m. in.:

- środki na rachunkach bankowych w wysokości 132.275.012,40 zł, co stanowi 48,63 % ogólnego stanu należności,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, kosztów procesu sądowego w wysokości 436.054,23 zł, co stanowi 0,16 % ogółu należności,
- należności wymagalne w wysokości 124.475.721,07 zł, co stanowi 45,76 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych (ponad 59,57 mln zł), wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (ponad 37,58 mln zł), podatków (ponad 19,4 mln zł), odpadów komunalnych (ponad 0,88 mln zł), kar umownych (ponad 1,0 mln zł), kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (około 0,35 mln zł),
- należności niewymagalne stanowiły kwotę 12.898.574,49 zł, tj. 4,74 % ogółu należności.

9. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 8.417.281,67 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 3.808.584,43 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 3.758.115,59 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 5.630,00 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta, odroczenia terminu płatności - 844.951,95 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2021 roku wyniosły 832.258.815,12 zł, co stanowi 97,27 % planu, w tym:

- dochody bieżące 798.042.507,36 zł, co stanowi 101,93 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 34.216.307,76 zł, co stanowi 47,11 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 674.659.572,45 zł, co stanowi 96,70 % planu rocznego,
dochody na zadania zlecone – 137.010.158,87 zł, co stanowi 99,80 % planu rocznego,
dochody na zadania rządowe – 20.589.083,80 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego.

1. Dochody na zadania własne:

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.650,00 zł, co stanowi 132,50 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 858,84 zł, co stanowi 85,88 % planu rocznego i są to dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 42.560,40 zł, co stanowi 85,12 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.
Wykonanie na poziomie 85,12 % planu wynika z mniejszego pozyskiwania drewna na sprzedaż z uwagi na większy zakres prac na terenie miasta.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, w 2021 r. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.460,00 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego i dotyczy opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 3.198,18 zł, co stanowi 159,91 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych wynikających z opłaty dodatkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 4.107.436,36 zł, co stanowi 88,16 % planu rocznego i są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów i opłat za brak biletu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.229,26 zł, co stanowi 122,93 % planu rocznego i dotyczy odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów.

§ 0940 - wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 290.603,81 zł, co stanowi 581,21 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej lat ubiegłych oraz zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za 2020 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28.650,00 zł, co stanowi 179,06 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 749.525,70 zł, co stanowi 115,31 % planu rocznego i są to wpłaty z gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z mandatów za brak biletów oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków.

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 14.559,79 zł, co stanowi 88,18 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT–CITY II etap II”.

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.349.413,61 zł, co stanowi 17,73 % planu rocznego i są to środki na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT–CITY II etap II”.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 45,61 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra”.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.205,29 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra”.

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Planowana kwota 67.422,27 zł przeznaczona była na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi rowerowej w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”, „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” i „Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej w ramach zadania Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

Wnioski o refundację powyższych zadań nie zostały jeszcze rozliczone, są w trakcie weryfikacji.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 562.075,97 zł, co stanowi 5,93 % planu rocznego.

Planowane dochody w powyższym paragrafie dotyczą dofinansowania zadań pn.: „Przebudowa drogi rowerowej w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”, „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” i „Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej w ramach zadania Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

Wykonane dochody dotyczą rozliczonego wniosku o refundację zadania „Przebudowa drogi rowerowej w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Pozostałe wnioski złożone o refundację zadania są w trakcie weryfikacji.

Wnioski o refundację dotyczącą zadania „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” nie zostały jeszcze rozliczone, są w trakcie weryfikacji.

„Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej w ramach zadania Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” została zakończona. Aktualnie zadanie jest w trakcie weryfikacji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0940 - wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.850,00 zł dotyczy zwrotu opłat sądowych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.504,38 zł.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 4.881.157,00 zł, co stanowi 91,26 % planu rocznego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczaniem na zadania pn.:

- „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”- 3.236.239,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Letniej” – 1.088.257,00 zł,
- „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” – 556.661,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 620,00 zł, co stanowi 64,58 % planu rocznego i dotyczy opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, zmianę danych w rejestrze oraz wydanie wtórnika dokumentu.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 13.464,38 zł, co stanowi 2.171,67 % planu rocznego i obejmuje wpływy z dzierżawy terenu pod paintball, na przechowywanie sprzętu sportowego - żeglarskiego oraz z najmu terenu w Punkcie Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK.

Wysoki wskaźnik wykonania w stosunku do planu wynika z podwyższonej stawki.

§ 0830 - wpływy z usług – 43.510,00 zł, co stanowi 46,65 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu urządzeń i usług na Przystani Wodnej, wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej.

Niskie wykonanie wynika z wprowadzonych obostrzeń na „Sport i rekreację” w związku z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.132,48 zł, co stanowi 8.699,12 % planu rocznego i dotyczy dzierżawy terenu na przechowywanie sprzętu sportowego – żeglarskiego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 125,92 zł, co stanowi 228,95% planu rocznego i są to wpływy od Administracji Zasobów Komunalnych za media.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 330.039,84 zł, co stanowi 119,79 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu.

Wpływ w 2021 roku jest wyższy niż planowano. Trudno jest zaplanować ilość wniosków i wartość oszacowanej służebności.

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.356.480,69 zł, co stanowi 105,13 % planu rocznego i są to wpływy od osób prawnych, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i spółek z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy oraz od osób fizycznych za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i pawilonami.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 288,80 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 26.868,34 zł, co stanowi 537,37 % i obejmuje opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia, sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu opłat rocznych.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 494.984,79 zł, co stanowi 65,86 % planu rocznego i dotyczy dochodów od osób fizycznych i prawnych z tytułu dzierżawy terenów pod tymczasowe pawilony usługowo-handlowe, garaże „blaszaki”, kioski, reklamy, drogi dojścia-dojazdu, składowania i dzierżawy terenu pod drobne uprawy rolne.

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 197.238,30 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.350.476,89 zł, co stanowi 92,90 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu: sprzedaży w drodze przetargu, sprzedaży na uzupełnienie na wniosek, sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych i sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 0830 - wpływy z usług – 7.861,65 zł, co stanowi 112,31 % planu rocznego i dotyczy zwrotu kosztów za ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości i informacji o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży przetargowej.

Koszty zwracają się z chwilą sprzedaży nieruchomości.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 34.208,82 zł, co stanowi 68,42 % planu rocznego i pochodzi z nieterminowych wpłat należności z tytułu: najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia, trwałego zarządu i odpłatnego nabycia prawa własności.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 699,24 zł dotyczy wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 114.806,85 zł, co stanowi 133,50 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu bezumownego korzystania z terenu, ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy w związku z wykupem lokali mieszkalnych.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.370.145,96 zł, co stanowi 146,40 % planu rocznego i są to dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 84.452,05 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 36.581,90 zł, co stanowi 106,32% planu rocznego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 115,44 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych na rzecz gminy od wyroków dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez gminę.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 17.685.476,44 zł, co stanowi 98,41 % i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

§ 0830 - wpływy z usług – 12.269,33 zł, co stanowi 103,29 % planu rocznego i są to wpływy z reklam.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 308.120,77 zł, stanowi 116,54 % planu rocznego z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu i dzierżawy oraz odsetki bankowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 287.837,90 zł, co stanowi 100,16 % i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych oraz spłat hipotek z lat ubiegłych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45.121,33 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 932,22 zł stanowi przeniesienie środków z rękojmi na dochody z powodu likwidacji firmy.

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 563.036,46 zł są to środki na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku”.

§ 6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 57.867,83 zł dotyczy zmiany źródeł finansowania części zadania pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł i środki z Funduszu Spójności. W związku z trwającą procedurą podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020” dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” konieczne jest wydzielenie właściwych paragrafów w celu poprawnego zastosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 0830 - wpływy z usług – 548.318,04 zł, co stanowi 141,68 % i obejmuje wpływy za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, z przygotowania kopii materiałów zasobu oraz wydawania licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, udostępniania baz danych, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, wysyłania materiałów zasobu, udostępniania do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 263,52 zł, co stanowi 26,35 % planu rocznego i dotyczy oprocentowania środków zgromadzonych na koncie.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33,81 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 31,66 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 131,57 zł, co stanowi 131,57 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.463.744,98 zł, co stanowi 75,06 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 71.224,52 zł pochodzą ze zwrotu podatku Vat za 2020 r.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 366,55 zł, co stanowi 81,46 % planu rocznego i są to wpływy z ustawowo określonych 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,00 zł, co stanowi 11,60 % planu rocznego i pochodzi z opłat za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg miasta.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 6.974,92 zł, co stanowi 871,87 % planu rocznego i pochodzi z opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 21.549,71 zł, co stanowi 71,83 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 175.178,30 zł, co stanowi 258,73 % i obejmuje wpływy pochodzące z opłat za dokonywane czynności egzekucyjne, naliczane zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość uzyskiwanych z tego tytułu dochodów jest uzależniona od wysokości wyegzekwowanych kwot. Od 20 lutego 2021 r. nastąpiła radykalna zmiana wysokości i sposobu naliczania kosztów egzekucyjnych.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.027,18 zł co stanowi 89,00 % planu rocznego i są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.428,86 zł to odsetki od zaległości w opłatach za wynajmowane pomieszczenia biurowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.750,18 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2020 r. i zwrotu za rozmowy telefoniczne.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 13.996,75 zł, co stanowi 111,97 % , w tym m.in.: dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w związku z wynajmem, wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 42.924,19 zł , co stanowi

2,42 % planu rocznego dotacja otrzymana na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wpływ środków uzależniony jest od realizacji harmonogramu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 25.369,00 zł otrzymane środki przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Planowane dochody określone na kwotę 13.417,00 zł dotyczą zwrotu kosztów delegacji i obsługi projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Lider projektu, Urząd Marszałkowski w Toruniu, jest w trakcie przygotowywania i składania wniosków o płatność dotyczącą rozliczenia wyżej wymienionych kosztów.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 21.577,61 zł związane ze zwrotem części wkładu własnego miasta Włocławek od niezrealizowanych działań przez Lidera projektu „Invest in Bit City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja aktywności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 75,66 zł, co stanowi 7,88 % planu rocznego, są to odsetki od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.606,27 zł dotyczy zwrotu rozliczenia za energię ciepłą i elektryczną.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 94.712,64 zł, co stanowi 106,66 % planu rocznego i dotyczy partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 404,58 zł dotyczy opłat za usługi ksero i udostępnienie informacji.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.573,96 zł stanowią wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wyrzeźwien.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 78,00 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.426,81 zł z tytułu zwrotu należności dotyczącej trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz zwrotu podatku VAT.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.509,16 zł dotyczy kary umownej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 52,08 zł dotyczy przeniesienia wadium na dochody z uwagi na nie podpisanie umowy dzierżawy po przetargu i zaokrąglenia podatku VAT.

§ 2006 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, ustawy lub płatności budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 217.868,76 zł – I transza dofinansowania z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na projekt „Włocławek nowych możliwości”.

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, ustawy lub płatności budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 1.234.589,61 zł zł – I transza dofinansowania z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na projekt „Włocławek nowych możliwości”.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 100.000,00 zł, co stanowi 75,36 % planu rocznego i dotyczy projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Umowa na realizację projektu została zawarta 7 maja 2021 roku, następnie został złożony wniosek o płatność zaliczki w wysokości 100.000,00 zł. W wyniku pozytywnej weryfikacji w czerwcu nastąpiła wypłata zaliczki. W lipcu została uruchomiona procedura wyboru kadry zarządzającej projektem w formie zapytania ofertowego. Z powodu braku ofert, postępowanie zostało unieważnione. W dalszej kolejności będą podejmowane kolejne kroki służące realizacji projektu.

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

Wniosek o refundację powyższego zadania nie został jeszcze rozliczony, jest w trakcie weryfikacji.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3,08 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez fundację Władysława.

§ 6206 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 241.986,21 zł - w analizowanym okresie wpłynęły środki na projekt pn. „*WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam*”. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021 – 2024. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz w 15 % ze środków budżetu państwa.

§ 6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 1.371.255,19 zł - w analizowanym okresie wpłynęły środki na projekt pn. „*WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam*” Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021 – 2024. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz w 15 % ze środków budżetu państwa.

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

Wniosek o refundację powyższego zadania nie został jeszcze rozliczony, jest w trakcie weryfikacji.

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.517.020,98 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki otrzymane na realizację zadania pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 261,60 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 444,30 zł, co stanowi 177,72 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 19.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja otrzymana zgodnie z zawartą umową z dnia 8 listopada 2021 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków na wsparcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia osobistego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”.

§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 29.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja otrzymana zgodnie z zawartą umową z dnia 8 listopada 2021 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków na wsparcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia osobistego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 174.946,58 zł, co stanowi 156,20 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.608,58 zł.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 668,94 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 141,94 zł.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz na zakup nowego umundurowania dla strażników miejskich.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.029,56 zł dotyczy zwrotów kosztów szkoleń i umundurowania od byłych pracowników (dotyczy lat poprzednich).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 448,63 zł, co stanowi 99,92 % i pochodzi ze zwrotu dotacji przez organizację pozarządową – Pomorską Fundację Rozwoju Kultury i Sztuki na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych w 2020 r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 614.018,19 zł, co stanowi 250,92 % (dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy).

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.193,19 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – 115.849.591,23 zł, co stanowi 101,01 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 2.115,00 zł, co stanowi 120,44 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 74.247,00 zł, co stanowi 103,37 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 1.241.224,42 zł, co stanowi 94,37 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.228.703,70 zł, co stanowi 223,60 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.046,40 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 10.337,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 497.131,59 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 48.383,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – 17.059.471,43 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 59.358,74 zł, co stanowi 92,75 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 1.716,58 zł, co stanowi 107,29 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 655.104,69 zł, co stanowi 90,92 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 691.735,22 zł, co stanowi 126,90 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 133.459,34 zł, co stanowi 84,20 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.754.196,04 zł, co stanowi 185,00 % planu rocznego.

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100,00 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33.049,53 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 26.464,40 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 148.476,12 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0270 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 257.881,88 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, obowiązani są do wnoszenia opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Wpływy stanowią w 50% dochód gmin. Przekazywane będą przez Urząd Skarbowy dwukrotnie w ciągu roku, w wysokości proporcjonalnej do wpływów uzyskanych przez gminę z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 1.102.420,47 zł, co stanowi 109,15 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.044.459,00 zł, co stanowi 126,44 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.519.558,85 zł, co stanowi 100,78 % planu rocznego i pochodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7.369.517,90 zł, co stanowi 126,28 % i obejmuje wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych z tytułu budowy infrastruktury, dochody wynikające z zajęcia pasa drogowego z tytułu awarii i robót w pasie drogowym, z tytułu urządzeń w pasie drogowym, za reklamy i kioski w pasie drogowym i za przejazdy ponadnormatywne oraz dochody z tytułu strefy płatnego parkowania składające się z wpływów z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego) i tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 23.812,78 zł, co stanowi 11,79 % i są to wpływy z kar z tytułu decyzji wystawionych przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby fizyczne.

Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z nowych przepisów dotyczących kar osób fizycznych za przejazdy po drodze publicznej pojazdami nienormatywnymi.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.390,00 zł, co stanowi 5,56 % i dotyczy kary umownej za nieterminową wpłatę za opłaty parkingowe oraz za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Niskie wykonanie wynika z nowych przepisów dotyczących kar osób prawnych i innych jednostek za przejazdy po drodze publicznej pojazdami nienormatywnymi. Decyzje wystawiane są przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Bydgoszcz. Obecnie osoby odwołują się od nałożenia kar.

Ponadto nie wpłynęły dochody z kar nałożonych na osoby prawne za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 20.759,30 zł, co stanowi 86,50 % planu rocznego i dotyczy opłat za wydanie bądź zmianę uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego wynikających z ustawy o transporcie drogowym. Dochody wynikają z ilości złożonych wniosków.

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.750,00 zł, co stanowi 175,00 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu wydanych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.568,63 zł, co stanowi 44,21 % i dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia, tytuły wykonawcze), opłat w Strefie Płatnego Parkowania i zaległości opłaty adiacenckiej.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 225.310,00 zł, co stanowi 77,85 % planu rocznego. Dochody są wynikiem wpływów z tytułu wydania praw jazdy oraz stawek określonych przepisami prawa.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 14.508,81 zł, co stanowi 1.349,66 % planu rocznego i obejmuje dochody z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców, za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentów oraz wpływy z bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego (śluby) i zwroty wpłat z tytułu zawarcia małżeństwa poza USC.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.280,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu i płyt żelbetonowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.509,49 zł, co stanowi 64,82 % i dotyczy odsetek bankowych z tytułu nieterminowych płatności za decyzje (zajęcie pasa drogowego) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.654,78 zł dotyczy zwrotu podatku Vat za grudzień 2020 r. oraz zwrotu kosztów komorniczych i kosztów z tytułu faktur z lat ubiegłych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42.435,42 zł pochodzi z wpłat z tytułu odszkodowań za 2020 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 157,23 zł z tytułu wydanych duplikatów decyzji.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 10,02 zł z tytułu nieterminowej wpłaty od postanowienia sądu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 4.257,00 zł, co stanowi 91,67 % planu rocznego i dotyczy postanowienia w sprawie działu spadku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 112.141.538,00 zł, co stanowi 108,24 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.842.530,00 zł, co stanowi 115,63 % planu rocznego, dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.066.720,00 zł, co stanowi 108,24 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.722.706,72 zł, co stanowi 88,59 % planu rocznego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 172.391.302,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 15.122.354,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 3.178.785,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.575.105,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 34.321,75 zł, co stanowi 17,16 % planu rocznego, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

§ 2990 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 56.088,23 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 6680 - wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7.974.148,37 zł, co stanowi 147,91 % planu rocznego.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia – 14.913,59 zł.

Kwota 14.913,59 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 82.806,31 zł a wyjaśnionymi w kwocie 67.892,72 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 19.779,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.652.817,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0570 - wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł. W analizowanym okresie nie wpłynęła rata kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika szkoły.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 0,00 zł.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.192,96 zł, co stanowi 75,55 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 14.970,30 zł, co stanowi 79,77 % i dotyczy wpłaty za media z najmu lokalu mieszkalnego w SP 5, SP 10, SP 14 i ZSZ Nr 8 oraz dzierżawy działki dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez SP 7.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 147,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.379,66 zł, co stanowi 8,56% planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.630,95 zł, co stanowi 234,91 % planu rocznego i dotyczy korekty faktur.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 104.562,91 zł, co stanowi 96,30 % planu rocznego i obejmuje wpływy ze zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne oraz z tytułu grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”. Środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wraz z wkładem własnym w wysokości 3.000,00 zł.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 2.085.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.352,28 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 35,05 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Akademicką Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego oraz Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 203,70 zł, co stanowi 4,21 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.835,65 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 18.403,00 zł, co stanowi 97,37 % planu rocznego i dotyczy wpływu od Fundacji ANWIL dla Włocławka.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 30.891,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 540.126,00 zł, co stanowi 68,78 % planu rocznego.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.881,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.899,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z przedszkola niepublicznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 322,25 zł, co stanowi 3,20 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu not obciążeniowych gmin.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.082,84 zł i dotyczy zwrotu: rozliczenia za fakturę PGNiG dla PP-4, PP-26, PP-29, rozliczenia z EURO NET dla PP-35, nadpłaty godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu dla PP-8, PP-13, PP-17, PP-30 i PP-35.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.673.065,61 zł, co stanowi 139,85 % planu rocznego i obejmuje wpływy z innych gmin dotyczące zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Miasto Włocławek nie będące jej mieszkańcami oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami miasta Włocławek a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach oraz granty z Fundacji Anwil dla Włocławka.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.380.590,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13.190,30 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 26.629,45 zł to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80115 Technika

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.659,20 zł, co stanowi 75,55 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 5.878,02 zł, co stanowi 84,21 % planu rocznego i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 600,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 435,56 zł, co stanowi 2,60 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.458,40 zł, co stanowi 104,49 % planu rocznego dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, nadpłaty z ZUS i zwrotu podatku Vat za 2020 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 67.242,26 zł, co stanowi 107,95 % planu rocznego i pochodzi z grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz ze zwrotu wydatków związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 84.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,74 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 22,50 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez ZSA – Akademickie Technikum Wojskowe.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 22.465,11 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0830 - wpływy z usług – 6.496,13 zł, co stanowi 129,92 % i dotyczy opłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 283,42 zł, co stanowi 4,40 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.466,87 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i zwrotu z tytułu rozliczeń z pracownikami.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 11.853,00 zł, co stanowi 90,00 % planu rocznego i pochodzi z grantów od Fundacji Anwil.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 68.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.486,20 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.781,12 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 70,24 zł, co stanowi 3,22 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 495,09 zł dotyczy wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0830 - wpływy z usług – 208.285,00 zł, co stanowi 77,50 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego przeszkolenia uczniów.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000,00 zł z tytułu sprzedaży maszyn.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 45,24 zł, co stanowi 4,52 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 833,74 zł dotyczy zwrotu nadpłaty podatku Vat.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.690,36 zł z tytułu refundacji kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.320,00 zł, co stanowi 66,92 % planu rocznego i dotyczy wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu doksztalcania zawodowego uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 168.680,00 zł, co stanowi 87,31 % planu rocznego i obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu doksztalcania zawodowego uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 6.720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, wpływy dla PP-35 i PP-36 z tytułu porozumienia z Urzędem Pracy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 182.107,43 zł, co stanowi 99,97 % i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 264.223,73 zł, co stanowi 98,28 % i są to środki z tytułu pozyskanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 279,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.355,00 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19.071,36 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.981,34 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez szkołę podstawową w Zespole Szkół Katolickich.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 40.839,00 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Katolickich.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 252.149,03 zł, co stanowi 113,24 % planu rocznego pochodzi z refundacji kosztów przez firmę ubezpieczeniową za likwidację szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 25.795,69 zł, co stanowi 88,59 % planu rocznego i dotyczy wpływu z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację konkursu skrzypcowego.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.060.032,61 zł, co stanowi 38,15 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze”,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”,
- „Zawodowcy z Włocławka”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 0,00 zł.

Dotacja dotyczy projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”.

Złożony wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 69.596,04 zł, co stanowi 26,39 % planu rocznego środków na realizację projektów pn.:

- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 227.801,34 zł, co stanowi 89,40 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację działań z zakresu administracji rządowej – programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 348.127,91 zł, co stanowi 73,48 % planu rocznego środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus – II i III edycja”.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w analizowanym okresie nie otrzymano środków, które dotyczą następujących projektów:

- „Erasmus KA2” przy SP Nr 23 pn. „Cegielki pokoju – Bricks of Peace”,
- „Erasmus KA1” przy ZSP Nr 1 pn. „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery”,
- „Erasmus KA1” przy ZSZ Technicznych pn. „Nauka – klucz do świata”,
- „Erasmus KA2” przy ZS Nr 8 pn. „Approaching Social And Civics' EU Key Competences”.

Z uwagi na pandemię nastąpiły zmiany w harmonogramie wyjazdów, w związku z czym w analizowanym okresie nie otrzymano środków.

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – nie otrzymano środków zaplanowanych na następujące projekty:

- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

W analizowanym okresie nie były wydatkowane środki na projekt „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego, w związku z czym nie otrzymano refundacji.

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”.

W 2021 r. został złożony wniosek o refundację poniesionych kosztów za roboty budowlane. Wniosek do chwili obecnej jest w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Po jego pozytywnej weryfikacji nastąpi refundacja poniesionych wydatków na zadaniu.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % i są to środki na dofinansowanie wyposażenia szatni w szkole.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.612.831,45 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III”.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 16,97 zł dotyczy spłaty należności z lat ubiegłych. dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 644,93 zł z tytułu spłaty należności z lat ubiegłych dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 63,95 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez UKS „Trampek”, Stowarzyszenie „Oligo”, Stowarzyszenie „Sympatycy”, Akademię Mieszanych Sztuk Walk i Parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11.420,91 zł dotyczy zwrotów części dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym dokonanych przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek, Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak”, Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” i Stowarzyszenie „Sympatycy”.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w 2021 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w 2021 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w 2021 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w 2021 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

W związku z realizacją zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” został złożony wniosek o refundację, który w analizowanym okresie nie został rozpatrzony.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 48.102,68 zł, co stanowi 57,11 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14.327,78 zł dotyczy rozliczenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie „Amazonki”, Stowarzyszenie „Oligo” i Fundację „Władysława”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 - wpływy z usług – 1.713.821,43 zł, co stanowi 129,14 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 241,40 zł, co stanowi 4,09 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.545,21 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu wpłat mieszkańców domu pomocy społecznej za faktury opłacone w ubiegłym roku za leki i środki pomocnicze oraz partycypowania rodziny w kosztach utrzymania członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.805,63 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i dotyczy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zdarzenie losowe.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 128.583,20 zł, co stanowi 127,67 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 60,80 zł obejmują wpływy ze sprzedaży likwidacji wyposażenia oddanego na złom.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 394.550,00 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 35.538,04 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z usług – 134.354,51 zł, co stanowi 137,33 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i opłaty za przygotowanie i wydanie gorącego posiłku w Środowiskowym Domu Samopomocy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 83,29 zł, co stanowi 7,33 % rocznego planu i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 180,99 zł, co stanowi 39,35 % planu rocznego z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 361.472,03 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.048,11 zł, co stanowi 27,93 % planu rocznego z tytułu zasiłku okresowego i celowego.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.512.360,98 zł, co stanowi 95,36 % planu rocznego i dotyczy zasiłku okresowego przyznanego osobom i rodzinom bez dochodu lub o dochodzie niższym niż kryterium ustawowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.355,31 zł, co stanowi 19,89 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej egzekucji należności przez instytucje egzekucyjne oraz spłat należności w ratach.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – 1.121,28 zł, co stanowi 0,41 % planu rocznego z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu. Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43.310,67 zł, co stanowi 43,72 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.318.179,23 zł, co stanowi 99,53 % i dotyczy zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od kryterium dochodowego określonego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 689,36 zł, co stanowi 25,46 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.157,62 zł, co stanowi 36,80 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.968,99 zł, co stanowi 7,78 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.598,17 zł, co stanowi 97,25 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media z AZK oraz zwrotu składek ZUS przez pracownika.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.818,40 zł, co stanowi 30,10 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 13.226,44 zł, co stanowi 293,92 % planu rocznego i pochodzi ze sprzedaży złomu oraz wstrzymania vadium.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.635.597,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.498.364,93 zł, co stanowi 126,12 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.007,20 zł, co stanowi 359,45 % planu rocznego i są to wpływy stanowiące określone ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 54.243,50 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2020 r. na realizację zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych osobom potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 750,00 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego i dotyczy pomocy w zakresie dożywiania.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.454.266,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom dorosłym, które nie są w stanie same go przygotować.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0830 - wpływy z usług – 148.134,34 zł, co stanowi 92,69 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.014,14 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego i dotyczy zwrotu z ZUS kosztów pogrzebu świadczeniobiorcy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 56.334,78 zł, co stanowi 67,49 % planu rocznego i dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 950.468,66 zł, co stanowi 62,22 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2”,
- „Aktywność to przyszłość”,
- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja”,
- „Aktywnością przeciw wykluczeniu”.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 76.246,66 zł, co stanowi 73,28 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2”,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 97.444,86 zł, co stanowi 99,00 % na realizację zadań w ramach projektu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – 232.679,79 zł, co stanowi 97,65 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotyczy projektu pn. „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 28.928,04 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to środki z tytułu dotacji na zadania bieżące związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 424,65 zł, co stanowi 101,11 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.015,33 zł, co stanowi 51,66 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.390.560,83 zł, co stanowi 90,44 % planu rocznego i dotyczy wpływów z posiłków wydawanych przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego” oraz świadczenia przez nią usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych i instytucji.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.390,68 zł, co stanowi 65,20 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.211,85 zł, co stanowi 13.029,63 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu odszkodowania dla Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 287.557,58 zł, co stanowi 80,21 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 30.279,22 zł, co stanowi 83,70 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 269.293,20 zł, co stanowi 228,77 % na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.596,79 zł z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 180.000,00 zł co stanowi 81,41 % na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.276,14 zł pochodzi ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z przedszkola niepublicznego.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 8.574,00 zł, co stanowi 41,62 % planu rocznego i dotyczy wpływów z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 21,08 zł, co stanowi 3,41% planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.678,10 zł dotyczy zwrotu dotacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 - wpływy z usług – 98.044,03 zł, co stanowi 87,03 % planu rocznego i są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 128,08 zł, co stanowi 6,22 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 431,95 zł z tytułu nadpłaty podatku Vat.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 168.086,25 zł z tytułu nadmiernie pobranej dotacji z internatu.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

§ 0830 - wpływy z usług – 7.155,00 zł, co stanowi 98,28 % planu rocznego i są to wpłaty uczestników półkolonii za obiady.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8,80 zł dotyczy wpływu z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 16,00 zł wpływ z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 331.120,00 zł, co stanowi 47,30 % planu rocznego i dotyczy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 89.506,17 zł, co stanowi 97,79 % planu rocznego i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy stypendiów dla uczniów liceów i techników.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0830 - wpływy z usług – 0,00 zł z tytułu odpłatności za noclegi w schronisku młodzieżowym oraz za krótkotrwale zakwaterowanie młodzieży.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 883,59 zł, co stanowi 88,36 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.189,16 zł, co stanowi 84,94 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 84.928,40 zł, co stanowi 130,66% planu rocznego i pochodzi z opłat bieżących wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.762,24 zł, co stanowi 98,88 % i dotyczy wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 78.442,92 zł, co stanowi 111,51 % planu rocznego i obejmuje wpływy z wpłat pracowników i z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych za wyżywienie, wpłat za wyżywienie podczas zawodów oraz z opłat za media z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 44,00 zł z tytułu sprzedaży makulatury.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.813,83 zł, co stanowi 154,86 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od należności i nieterminowych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.548,61 zł, co stanowi 81,38 % planu rocznego i pochodzi z wpłat za wyżywienie oraz zwrotu nadpłaty składek emerytalno-rentowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.047,94 zł, co stanowi 136,39 % i dotyczy dochodów z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce oraz dochodów z tytułu uznanej reklamacji przez Poczta Polska.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 9.831,42 zł, co stanowi 80,59 % planu rocznego i są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64.431,50 zł, co stanowi 55,10 % planu rocznego i dotyczy świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 444,94 zł, co stanowi 63,20 % planu rocznego i dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 17.282,40 zł, co stanowi 92,05 % planu rocznego i są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 174.030,07 zł, co stanowi 73,09 % planu rocznego i dotyczy świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500.749,69 zł, co stanowi 354,94 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11,92 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie karty elektronicznej lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 169,16 zł, co stanowi 82,52 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.410,93 zł, co stanowi 85,27 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 16.000,00 zł, co stanowi 88,89 % planu rocznego. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.600,00 zł dotyczy nieplanowanego zwrotu części dotacji udzielonej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dokonanego przez Świetlicę „Oratorium”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 0,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług – 134.308,59 zł, co stanowi 111,92 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 14,45 zł, co stanowi 7,23 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 567,52 zł, co stanowi 11,35 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu przerwania kontynuacji nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 19.439,74 zł, co stanowi 189,14 % planu rocznego i pochodzi z wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0830 - wpływy z usług – 292.622,91 zł, co stanowi 103,80 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.500,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 472,59 zł, co stanowi 28,68 % i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 331,00 zł, co stanowi 84,87 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu wyżywienia wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 2020 r. oraz nadpłaty podatku.

§ 0950 - wpływy z różnych dochodów – 2.312,15 zł, co stanowi 99,96 % i obejmuje wpływ od firmy ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzoną podłogę.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 980,11 zł co stanowi 137,46 % planu rocznego i obejmuje wpływy należności za terminowe przesyłanie zaliczek na podatek dochodowy i należności z ZUS za naliczenie zasiłku chorobowego.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 50,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestracji.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 77.473,13 zł , co stanowi 224,53 % i pochodzi z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 - wpływy z usług – 186.963,00 zł, co stanowi 154,53 % planu rocznego i dotyczy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 316,34 zł, co stanowi 17,57 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 450.028,45 zł, co stanowi 140,13 % i pochodzi z wpłat od rodziców (opłata dodatkowa) za pobyt dzieci w żłobkach.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 30.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 43.292,31 zł, co stanowi 99,18 % planu rocznego.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39.743,00 zł, co stanowi 54,12 % i są to darowizny pozyskane od sponsorów.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 915.757,91 zł, co stanowi 92,41 % planu rocznego i są to dotacje na realizację projektów: „Rodzina w Centrum 3” i „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 16.377,50 zł, co stanowi 91,19 % planu rocznego i dotyczy projektu „Rodzina w Centrum 3”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 8.815,00 zł, co stanowi 94,78 % planu rocznego i dotyczy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 25.558.297,15 zł, co stanowi 92,20 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.880,46 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 6,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 12.684,52 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 809,15 zł stanowią nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0830 - wpływy z usług – 28.001,57 zł, co stanowi 121,44 % planu rocznego i dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek oraz gminy Kowal.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 792,10 zł wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 71,16 zł, co stanowi 45,91 % planu rocznego i obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 283,29 zł dotyczy podatku Vat za grudzień 2020 r. oraz zwrotu zaliczki na wydatki przekazanej w ubiegłym roku do komornika celem uzyskania nałożonej przez sąd grzywny.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23.285,56 zł, co stanowi 114,23 % planu rocznego i są to wpłaty darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 4.386,95 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla „Układu zasilania pompy odwadniającej studnie z armaturą odcinającą na sieci ciepłowniczej” oraz zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla punktu gastronomicznego zlokalizowanego przy Bulwarach.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.686,50 zł, co stanowi 1.768,65 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.051.936,60 zł, co stanowi 95,63 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 330,47 zł, wpływy stanowią 108,76 % planu z tytułu opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 9.239,75 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego i zakupionych znaczków identyfikacyjnych dla psów.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 412.171,37 zł, co stanowi 145,61 % planu rocznego i dotyczy dzierżawy terenów Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny oraz najmu powierzchni na terenie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 0830 - wpływy z usług – 15.238,96 zł, co stanowi 60,96 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Realizacja wykonania na niskim poziomie wynika z panującej epidemii - mniejsza liczba korzystających.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 470,65 zł, co stanowi 24,05 % planu rocznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.773,76 zł, co stanowi 962,29 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.866,64 zł, co stanowi 68,67 % planu rocznego i są to wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2020 r., zwrotu nadpłat na podstawie faktur korygujących za 2020 r., zwrotu nadpłaty z tytułu składek ZUS i z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.572,25 zł pochodzi z tytułu kar za nieterminową realizację umowy oraz wpłaty odszkodowania za uszkodzony szalet i płytę granitową wokół fontanny.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 345.207,52 zł, co stanowi 148,34 % planu rocznego, w tym z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT, obciążenia notą księgową Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu oraz z tytułu mediów.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 184.594,20 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” realizowany w ramach projektu European City Facility – EUCF finansowanego z Unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 94.573,70 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.014.855,62 zł, co stanowi 37,38 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

W 2021 r. została rozliczona część refundacji za poniesione wydatki za roboty budowlane. W dniu 15.12.2021 r. miasto otrzymało refundację w kwocie 4.014. 855,62 zł. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych na zadaniu, Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2022 r. Z uwagi na zaistniałą sytuację rozliczenie poniesionych wydatków i zwrot refundacji nastąpi do końca 2022 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 9.543,60 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego stanowią je środki z zabezpieczonej rękojmi z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca przy Bibliotecznym placu zabaw przy ul. Kościelnej 2.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54,49 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2020 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 90.332,68 zł, co stanowi 100,00 % planu, wpływy stanowią rozliczenie (w ramach ugody) środków pozostających w depozycie sądowym.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 436.459,37 zł, co stanowi 103,46 % planu rocznego i pochodzi z wynajmu hali sportowej, lokalu mieszkalnego, miejsca pod garaż przy hali sportowo-widowskiej, pomieszczeń, powierzchni reklamowych, powierzchni użytkowej na automaty, powierzchni administracyjno-biurowych w halach sportowych i pływalniach oraz z dzierżawy kąpieliska, kortów, lodowisk, łącz, sali konferencyjnej i terenu Stadionu, Hali Mistrzów i Przystani Wodnej na rzece Wiśle.

§ 0830 - wpływy z usług – 1.376.647,54 zł, co stanowi 93,73 % planu rocznego i są to wpływy za zużycie mediów, wypożyczenie rowerów z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej stadionu przez kluby i stowarzyszenia, za udostępnianie hal sportowych, ze sprzedaży biletów na pływalnie, wypożyczenie walca oraz za usługi świadczone przez Przystań Wodną.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w analizowanym okresie nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.314,00 zł, co stanowi 17,61 % planu rocznego i są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 181.015,18 zł, co stanowi 113,75 % planu rocznego i dotyczy wpłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.437,32 zł obejmuje wpływy z tytułu kary w zakresie zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 175.810,79 zł, co stanowi 162.787,77 % i są to wpływy z podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych VAT-7 do Urzędu Miasta.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 176,00 zł przekazane przez kluby sportowe.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12.692,12 zł pochodzi ze zwrotów dotacji od klubów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 22,00 zł wpłacone przez klub sportowy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2,50 zł dotyczy zwrotu nadpłaconego stypendium sportowego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.773,65 zł ze zwrotów dotacji przez kluby sportowe.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **137.010.158,87 zł**, co stanowi **99,80 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7.733,26 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.727.653,52 zł, tj. 97,74 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej. Środki w kwocie 5.040,99 zł z otrzymanej dotacji stanowią zwrot wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 140.308,34 zł, tj. 99,90 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15. 575,84zł, tj. 96,94 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 946.157,52 zł, tj. 99,48 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.114,00 zł, tj. 97,31 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.002.897,00 zł, tj. 99,11 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i realizację programu „Za życiem”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 20.257,20 zł, tj. 97,22 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 33.683,43 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.843.825,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 90.287.302,40 zł, tj. 99,86 % planowanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 39.672.551,26 zł, tj. 99,76 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.729,82 zł, tj. 82,40 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 9.509,00 zł, tj. 95,96 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 295.361,28 zł, tj. 99,95 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie **20.589.083,80 zł**, tj. **99,86 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 34.800,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na aktualizację mapy glebowo-rolniczej dla fragmentu obszaru jednostki ewidencyjnej Miasto Włocławek.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 394.079,19 zł, tj. 99,47 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów lub ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, koszty sądowe oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 373.682,71 zł, tj. 99,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na szkolenia, przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podział nieruchomości Skarbu Państwa, zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym, z uwagi na występującą sytuację epidemiczną w kraju.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 609.593,79 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 107.600,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 26.196,26 zł, tj. 74,44 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.000,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 16.320.131,56 zł, tj. 99,98 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 179.936,00 zł, tj. 99,96 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na: budowę hali magazynowo-garażowej, zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy oraz zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 263.624,16 zł, tj. 99,86 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 58.742,21 zł, tj. 98,21 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 65.676,60 zł, tj. 99,66 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 449.265,71 zł, tj. 99,48 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 499.444,08 zł, tj. 99,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 557.616,37 zł, tj. 99,61 % planowanej dotacji przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 562.695,16 zł, tj. 98,63 % planowanej dotacji przeznaczonej na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **843.027.541,80 zł** (tj. 88,67 % planu), w tym: wydatki bieżące 725.331.223,41 zł, co stanowi 94,42 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 685.433.340,12 zł, w tym: wydatki bieżące 567.976.957,73 zł (tj. 93,03 % planu),
- zadania zlecone – 137.005.117,88 zł na wydatki bieżące (99,80 % planu),
- zadania rządowe – 20.589.083,80 zł, w tym: wydatki bieżące 20.349.147,80 (99,86 % planu).

W części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie.

II.1. Zadania własne

Realizacja wydatków na zadaniach własnych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.257,43 zł** na wydatki bieżące, tj. 83,83 % planu na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi odpis na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego w 2021 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **374.040,16 zł**, tj. 96,63 % planu. Z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych wydatkowano środki w wysokości **371.040,16 zł**, tj. 96,61 % planu. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.199,02 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.733,50 zł,
- pozostałe wydatki – 94.107,64 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **3.000,00 zł**, tj. 100 % planu przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych), powierzony Nadleśnictwu Włocławek.

W ramach wydatkowanej kwoty pokryto m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ochrony lasów, cechowania pozyskanego drewna oraz prowadzonego doradztwa (na wniosek właścicieli) w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **98.493.186,65 zł**, tj. 78,30 % planu. W tym: wydatki bieżące – 47.349.501,72 zł (97,87 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **34.392.941,64 zł**, tj. 76,01 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. Wydatki bieżące – 28.592.354,62 zł (98,39 % planu) w tym m.in. na:
 - realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II” (etap II) – 11.580,06 zł,
 - pozostałe wydatki – 28.580.774,56 zł m.in. na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną, koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (m.in. wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, przedłużenie licencji, zakup materiałów, utrzymanie biletomatów), wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych i audytu ex ante stawki wynagrodzenia za 1 wozokilometr przyznawanej na rok 2022 Spółce z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek zwanego planem transportowym.
2. Wydatki majątkowe – 5.800.587,02 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **41.270.547,31 zł**, tj. 82,61 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 11.977.911,42 zł (97,55 % planu), w tym na:
 - realizację projektów pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” i „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – 64.779,24 zł,
 - remonty bieżące dróg powiatowych – 3.712.020,83 zł (zadanie „Remont na ulicy Szosa Brzeska” objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 728.628,26 zł),
 - utrzymanie bieżące dróg powiatowych (w tym Strefy Płatnego Parkowania) – 7.096.167,72 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.104.943,63 zł m.in. pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku, zakup sprzętu, paliwa oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.
2. Wydatki majątkowe – 29.292.635,89 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **19.133.183,25 zł**, co stanowi 72,84 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 3.138.991,81 zł (tj. 96,50 % planu), w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 976.504,23 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 2.119.535,58 zł,
 - pozostałe wydatki – 42.952,00 zł na: zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg oraz wykonanie tablicy informacyjnej dla inwestycji „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.
2. Wydatki majątkowe – 15.994.191,44 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **272.454,44 zł**, co stanowi 32,20 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 238.137,44 zł (68,79 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zakup masy bitumicznej.
2. Wydatki majątkowe – 34.317,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **3.424.060,01 zł**, tj. 98,89 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 3.402.106,43 zł (tj. 98,88 % planu), w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 3.397.076,03 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.800,57 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.654.876,08 zł,
 - pozostałe wydatki – 711.399,38 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczenie – 258,30 zł,
 - c) opłaty związane z dzierżawą gruntów leśnych oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod filary mostu stalowego przez rzekę Wisłę – 4.772,10 zł.
2. Wydatki majątkowe – 21.953,58 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **510.100,61 zł**, tj. 81,06 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.880,86 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.961,33 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 187.258,42 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu, wyposażenia, artykułów spożywczych na rajd rowerowy, zakup energii, konserwacje i drobne naprawy, serwis pomostów, koszty dzierżawy, ochrona obiektu Przystani Wodnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **32.563.602,34 zł**, tj. 81,64 % planu, w tym: wydatki bieżące – 28.270.365,61 zł (97,92 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **1.744.403,93 zł**, tj. 38,27 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 1.042.119,23 zł (tj. 73,83 % planu), w tym:

- wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 919.870,00 zł,
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek, ogłoszenia w prasie i koszty sądowe – 80.792,27 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 41.456,96 zł.
2. Wydatki majątkowe – 702.284,70 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na zadania związane z gospodarką zasobem komunalnym wydatkowano środki w wysokości **30.819.198,41 zł**, tj. 87,23 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 27.228.246,38 zł (tj. 99,16 % planu), w tym na:
 - a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 26.692.006,81 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.727,19 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.713.363,16 zł,
 - pozostałe wydatki – 23.972.916,46 zł, m.in. związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (zadanie „Gminny Program Rewitalizacji Miasta - Remont elewacji nieruchomości Wyszyńskiego 4 we Włocławku” objęto uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 174.803,94 zł),
 - b) pozostałe wydatki – 536.239,57 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.187,50 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 479.052,07 zł m.in. na: wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz koszty zbycia lokali,
2. Wydatki majątkowe – 3.590.952,03 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **2.431.193,49 zł**, tj. 89,33 % planu, w tym: wydatki bieżące – 2.331.193,49 zł (88,92 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **141.810 zł** (tj. 67,53 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej uregulowania brzegu rzeki Zgłowiączki.

Niższy poziom wykonanych wydatków był efektem uzyskania korzystnych cen zaoferowanych przez wykonawców dokonujących podziałów nieruchomości i sporządzających dokumentację geodezyjną. Ponadto wydatkowano mniej środków na wykonanie opinii związanych ze sporządzaniem podziałów nieruchomości. Potrzebna była tylko jedna opinia dotycząca zapewnienia dojazdu dla pojazdów służb ratowniczych do budynków mieszkalnych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **2.209.734,18 zł**, tj. 95,40 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.109.734,18 zł (tj. 95,19 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.,
2. Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Wydatkowano środki w kwocie **9.000,00 zł** (tj. 100 % planu) na prace remontowe i konserwatorskie grobownictwa wojennego. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **70.649,31 zł**, co stanowi 37,92 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.428,00 zł (składki od umów zawartych w grudniu 2020 roku, wykonanie aktualizacji opracowania „Prognoza demograficzna miasta Włocławek na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz sporządzanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
- pozostałe wydatki – 62.221,31 zł związane m.in.: ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakupem nowej wersji programów: BANK OSNÓW 4 - upgrade z wersji 3, Ośrodek 9 i Ewopis wersja 8 - upgrade z wersji 7 dla jednostek prowadzących EGİB oraz modułu do Geoportalu Miasta Włocławek „Elektroniczne przesyłanie zawiadomień”, wykonaniem czynności kontrolnych i pomiarów działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie Włocławek KM 70 (w celu określenia prawidłowej powierzchni działki).

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z przedłużających się procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odmowa uzgodnień przez organy i instytucje, zmiana przepisów prawnych).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **50.570.806,34 zł**, tj. 82,21 % planu. W tym: wydatki bieżące – 39.071.895,10 zł (95,50 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.205.264,77 zł**, tj. 99,92 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.886.594,44 zł,
- pozostałe wydatki – 1.318.670,33 zł, związane z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przeznaczono kwotę **981.664,61 zł**, co stanowi 98,89 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 693.536,26 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 288.128,35 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2021 rok (Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **25.200.534,54 zł**, tj. 88,28 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 24.953.837,20 zł (tj. 95,60 %), z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.685,31 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.600.730,98 zł,
 - c) dotacja – 173,25 zł stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (wykonanie dotacji na poziomie 2,56 % wynika z faktu wykorzystania przez Województwo Kujawsko – Pomorskie tylko części z przekazanej przez Gminę dotacji),
 - d) pozostałe wydatki – 4.202.247,66 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.229.569,90 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 972.677,76 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.
2. Wydatki majątkowe – 246.697,34 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano środki w wysokości **25.369,00 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **99.892,59 zł** (tj. 83,01 % planu) przeznaczono na realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **672.530,40 zł**, tj. 91,40 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500,00 zł (koszty wynagrodzeń związanych z obsługą spotkań świątecznych z mieszkańcami miasta oraz z występami podczas XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie),
- pozostałe wydatki – 671.030,40 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, pokrycie kosztów organizacji spotkania z przedstawicielami Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, promocji miasta poprzez działania sportowe podczas organizacji „FIBA Europe Cup 2020-21”, publikacji artykułów dotyczących konsultacji społecznych, organizacji spotkania świątecznego „Wigilia Miejska” oraz przedsięwzięć „Włocławek jak z bajki” i „Fajans Festiwal Włocławek”. Zadanie „Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport” objęto uchwałą o wydatkach niewygasających (kwota 499.800,00 zł).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **5.564.151,54 zł** (tj. 97,69 % planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 5.564.151,54 zł (tj. 97,90 %), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.349,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.467.562,63 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.094.239,91 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 12.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **11.821.398,89 zł**, co stanowi 61,61 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 569.184,99 zł (tj. 54,64 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.880,00 zł (koszty opinii),
 - b) dotacje – 80.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację „Ładowarka”,
 - c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 60.606,51 zł, w tym na projekty pn.:
 - „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – 8.398,08 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – 32.078,38 zł,
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” – 3.840,66 zł,
 - „Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” – 16.289,39 zł.Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji.
 - d) pozostałe wydatki – 423.698,48 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych i spotkań władz miasta z mieszkańcami, publikacją w prasie artykułów o tematyce samorządowej, kosztami kampanii informacyjnej na portalu internetowym o tematyce samorządowej, realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”), wykonanie nowej strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek, wykonanie i wdrożenie Platformy konsultacjejst.pl obejmującej moduły: konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski, wykonanie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, tłumaczenie dokumentów, opłaty sądowe, wykonanie ekspertyz i opinii (zadanie „Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszczącego się przy ul. Łaziennej 4” objęto uchwałą o wydatkach niewygasających - kwota 22.140,00 zł).
Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi oraz z obostrzeń wprowadzonych w związku z trwającą pandemią.
2. Wydatki majątkowe – 11.252.213,90 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **5.078.072,46 zł**, co stanowi 96,68 % planu. W tym: wydatki bieżące – 4.729.826,55 zł (96,47 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **62.420,00 zł** tj. 100,00 % stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za dodatkowe patrole policyjne na terenie miasta Włocławek oraz na nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości **49.000,00 zł** tj. 100,00 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 19.300,00 zł (tj. 100,00 % planu) na zakup sprzętu specjalistycznego (sfinansowany ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
2. Wydatki majątkowe – 29.700,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **49.412,00 zł**, co stanowi 27,51 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia – 9.800 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu owadów (meszek i komarów) oraz nadzoru merytorycznego nad firmą wykonującą opryski),
- pozostałe wydatki – 39.612,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, wymianą akumulatorów w syrenie alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 5 i w zasilaczach i centrali sterującej miejskim systemem alarmowym oraz montażem i uruchomieniem syreny alarmowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W okresie sprawozdawczym na podstawie przeprowadzonego cyklicznego monitoringu populacji owadów krwiopijnych zarekomendowano przeprowadzenie dwóch zabiegów opryskowych metodą naziemną. Nie było potrzeby wykonania kolejnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **4.777.301,37 zł** tj. 99,09 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.458.755,46 zł (tj. 99,06 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.175,01 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.714.728,99 zł,
 - pozostałe wydatki – 641.851,46 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (naprawa systemu, koszty poboru energii elektrycznej).
2. Wydatki majątkowe – 318.545,91 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie **139.939,09 zł**, tj. 49,61 % planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 – 135.880,83 zł, w tym na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, mydła antybakteryjnego, przyłbic, fartuchów, ręczników papierowych, płynów do dezynfekcji oraz pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos,
- pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 4.058,26 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **448,63 zł**, tj. 98,82 % planu, która stanowi zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2020 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **5.390.601,77 zł**, co stanowi 63,47 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota **5.390.601,77 zł** (tj. 64,62 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 5.342.516,50 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 27.282,13 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłych mieszkańcach miasta – 20.803,14 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 151.530,00 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.042.000,00 zł i rezerwy celowe w kwocie 24.250.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.794.000,00 zł, na dotacje – 3.500.000,00 zł, na rewitalizację – 1.000.000,00 zł, na wydatki majątkowe – 5.000.000,00 zł (w tym: budżet obywatelski – 4.000.000,00 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.956.000,00 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie **21.685.464,00 zł**, co stanowi 76,65 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **3.136.684,33 zł** i przeznaczono na: remonty ulic powiatowych, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w jednostkach oświatowych, zwiększenie środków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o., uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku”, opłatę za gospodarowanie odpadami, promocję miasta, wyrównanie diet Radnym Rady Miasta Włocławek oraz wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **18.548.779,67 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 13.851.644,67 zł na: zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w podległych jednostkach organizacyjnych, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz na pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19,
- wydatki majątkowe – 4.697.135,00 zł z przeznaczeniem na zadania wyłonione w drodze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego”, „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego w wideolaryngoskopy”, „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek”, „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda”, „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin”, „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna „Na Południu” - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1” i „Plac Zabaw na mini osiedlu *Dziewińska*” oraz na zadania pn.: „Budowa pumtracka i siłowni na Zawisłu” i „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **268.887.458,44 zł**, tj. 89,54 % planu. W tym: wydatki bieżące – 261.940.388,09 zł (94,12 % planu).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 171.946.870,00 zł, tj. 65,65 % wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 4 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, 1 szkoła publiczna prowadzona przez związek wyznaniowy i 1 szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 6299,58 uczniów, a do pozostałych 774 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.126,80 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 601,73 pracowników pedagogicznych, 40,97 pracowników administracji i 162,69 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **81.888.362,19 zł**, tj. 96,51 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 81.881.862,27 zł (tj. 97,08 % planu), w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 292.564,44 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz zgodnie z wyrokiem sądu, dodatek dla nauczyciela stażysty),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.235.354,83 zł,
- c) dotacje – 7.906.943,48 zł,
- d) pozostałe wydatki – 9.446.999,52 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 7.452.509,52 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 438.267,54 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w szkołach podstawowych” kwota 70.576,91 zł),
 - realizację programu „Laboratoria przyszłości” - 1.517.222,46 zł,
 - realizację projektu „Trójka dla mieszkańców” ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 24.000,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 6.499,92 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Zespole Szkół Nr 3. Do szkół uczęszczało średnio 182,33 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.099,97 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 78,99 pracowników pedagogicznych, 5,28 pracowników administracji i 21,36 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **11.447.857,42 zł**, tj. 96,15 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 11.158.535,80 zł (tj. 96,14 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.212,55 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.624.728,86 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 529.594,39 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 485.844,39 zł,
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” – 43.750,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 289.321,62 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 146,33 uczniów, a do pozostałych 14 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 438,49 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7,06 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **859.602,79 zł**, tj. 89,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 654.026,77 zł,
- dotacje – 89.627,40 zł,
- pozostałe wydatki – 115.948,62 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 30.891,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1), 13 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 2100,67 dzieci, z pozostałych – 923 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.203,79 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 189,53 pracowników pedagogicznych, 9,92 pracowników administracji i 186,24 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **38.417.395,44 zł**, tj. 96,37 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 38.250.065,44 zł (tj. 96,36 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.203,91 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna, dodatek na start dla nauczycieli),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.150.191,28 zł,
 - c) dotacje – 9.627.278,32 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Lubanie, Fabianki, Bobrowniki, Włocławek i Brześć Kujawski oraz Miast: Toruń i Ciechocinek przekazano dotację w łącznej kwocie 203.799,62 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek. Dla pozostałych placówek przekazano dotację podmiotową w kwocie 9.423.478,70 zł),

d) pozostałe wydatki – 3.445.391,93 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 3.122.912,52 zł,
- remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 322.479,41 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w przedszkolach publicznych” kwota 92.222,51 zł).

2. Wydatki majątkowe – 167.330,00 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 3.380.590,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało średnio 11,67 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.708,27 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 4,18 pracowników pedagogicznych i 4,10 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **659.346,74 zł**, tj. 94,67 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.370,50 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 619.630,38 zł,
- pozostałe wydatki – 37.345,86 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 9 dzieci.

Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **47.240,60 zł**, tj. 98,82 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **551.389,41 zł** (tj. 90,97 % planu) na wydatki bieżące na: dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz dowóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.223,34 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,43 etatu przeliczeniowego) – 367.903,489 zł,
- pozostałe wydatki – 182.262,58 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Z powodu nauki zdalnej, spowodowanej epidemią COVID-19, dowożenie uczniów odbywało się w krótszym czasie.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 techników publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 3184 uczniów, a do szkoły niepublicznej 309 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.015,48 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 306,79 pracowników pedagogicznych, 27,78 pracowników administracji i 85,33 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **41.556.418,48 zł**, tj. 96,76 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 41.537.968,48 zł (tj. 96,82 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.892,50 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.137.240,11 zł,
- c) dotacje – 2.577.339,44 zł,
- d) pozostałe wydatki – 3.755.496,43 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 3.399.703,37 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 250.793,06 zł,
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” – 105.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 18.450,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowało 12 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1527 uczniów.

Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **4.707.246,45 zł**, tj. 95,12 % planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 5 placówek publicznych działających w zespołach szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 517,33 uczniów, a do pozostałych - 322 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 781,63 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 45,94 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 3,47 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.278.772,84 zł**, tj. 97,22 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.193,05 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela, dodatek na start dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.356.543,70 zł,
- dotacje – 2.426.427,62 zł,
- pozostałe wydatki – 482.608,47 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 oraz 10 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2399,67 uczniów, a do pozostałych 1204 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 794,64 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 184,64 pracowników pedagogicznych, 13,14 pracowników administracji i 46,45 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **29.810.255,24 zł**, tj. 97,49 % na wydatki bieżące, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.213,49 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.506.860,34 zł,
- c) dotacje – 6.740.896,48 zł,
- d) pozostałe wydatki – 2.544.284,93 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 2.245.52,45 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 213.764,48 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w liceach ogólnokształcących” kwota 61.254,00 zł),
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” – 70.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 264,33 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.741,11 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 56,77 pracowników pedagogicznych, 2,98 pracowników administracji i 8,82 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.522.717,66 zł**, tj. 96,31 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.024,98 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.139.682,13 zł,
- c) pozostałe wydatki – 380.010,55 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostki – 375.040,55 zł,
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 2 szkół specjalnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do szkół specjalnych uczęszczało średnio 185,66 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.230,52 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 74,25 pracowników pedagogicznych, 0,67 pracowników administracji i 10,45 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.533.446,40 zł**, tj. 97,26 % planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.338,23 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.814.275,11 zł,
- c) pozostałe wydatki – 639.833,06 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 509.036,65 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach zawodowych specjalnych – 113.296,41 zł,
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” – 17.500,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 1269,5 osób. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,86 pracowników pedagogicznych, 10,04 pracowników administracji i 12,56 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.168.251,77 zł**, tj. 96,99 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.673,94 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna, dodatek na start dla nauczycieli, odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.221.315,16 zł,
- pozostałe wydatki – 899.262,67 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **873.409,34 zł** (tj. 60,39 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 431.402,11 zł,
- pozostałe wydatki – 442.007,23 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących, kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 446.331,16 zł.

Wielkość środków wykorzystanych na to zadanie uzależniona jest od zapotrzebowania wśród nauczycieli na ich dokształcanie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Z wyżywienia korzystało średnio 2037 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,37 pracowników administracji i 43,58 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.091.244,05 zł**, tj. 94,48 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.056,74 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.805.747,07 zł,
- pozostałe wydatki – 249.516,57 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 10 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 48,67 dzieci, a w pozostałych – 53 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 25,86 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.901.072,33 zł**, tj. 95,88 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.560.539,90 zł,
- dotacje – 2.210.679,56 zł,
- pozostałe wydatki – 129.852,87 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 7.355,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 1 placówce niepublicznej i w 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 238 uczniów, a w pozostałych – 3 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 98,48 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.983.832,58 zł**, tj. 96,33 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł (jednorazowy dodatek na zakup sprzętu komputerowego),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.526.898,24 zł,
- dotacje – 115.800,00 zł,
- pozostałe wydatki – 340.134,34 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 17 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **93.746,65 zł**, tj. 63,75 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.977,18 zł,
- pozostałe wydatki – 21.769,47 zł na: pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania kursów, opłaty bieżące i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku możliwości zorganizowania kursów i szkoleń na skutek pandemii.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 2 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 106 uczniów, a w pozostałych – 11 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 27,60 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.640.429,65 zł**, tj. 94,30 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.194.757,60 zł,
- dotacje – 352.224,79 zł,
- pozostałe wydatki – 93.447,26 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **12.855.420,41 zł**, tj. 37,24 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 6.419.875,27 zł (tj. 47,24 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 583.106,06 zł, w tym:

- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 227.801,34 zł,
- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 12.730,11 zł,
- na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” II i III edycja – 291.978,07 zł,
- na realizację programu pn. „Przedszkole kreatywne” przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 23.405,55 zł,
- związane z organizowanym konkursem skrzypcowym i warsztatami dla nauczycieli w Zespole Szkół Muzycznych oraz projektem „Za życiem” – 27.190,99 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla 80 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 3.460.763,88 zł, w tym na projekty:

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 237.827,25 zł,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 588.223,34 zł,
- „Włocławek zawodowo II” – 1.247.499,06 zł,
- „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 248.499,83 zł,
- „Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców” – 159.098,94 zł,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 17.393,88 zł,
- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 148.455,55 zł,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze” – 331.338,38 zł,
- „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” – 105.000,00 zł,
- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 68.462,02 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” – 227.069,83 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 58.752,03 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace” – 3.357,56 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A” – 19.786,21 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z nierozstrzygnięcia przetargów oraz ze zmiany harmonogramów realizacji projektów, w związku z pandemią i przesunięciem terminów ich realizacji.

d) pozostałe wydatki – 2.314.005,33 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, koszt audytu w szkołach i placówkach oświatowych, opłata za użytkowanie systemu vEdukacja – Vulcan i za dostęp do serwisu internetowego ODPN (Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek

niepublicznych ODPN) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus” II i III edycja i programu pn. „Przedszkole kreatywne”.

2. Wydatki majątkowe – 6.435.545,14 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę **5.814.130,63 zł**, tj. 91,39 % planu, w tym: wydatki bieżące – 3.160.092,34 zł (85,39 % planu).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **314.818,00 zł**, tj. 70,83 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 150 osób dorosłych.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł (przeprowadzenie zajęć dla 60 osób w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim).
2. Pozostałe wydatki – 280.318,00 zł na: realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2019-2022 (279 uczestników), Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek na lata 2020-2022 (2134 uczestników) i Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023 (dofinansowanie uzyskało 6 par) oraz zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego w trakcie zajęć w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim.

Poziom wykonania wynika przede wszystkim ze zgłaszalności do uczestniczenia w poszczególnych programach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **60.020,00 zł**, tj. 68,20 % planu na:

- dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U” – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 15.020,00 zł na: zakup materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych do realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (edycja 2022) i realizację środowiskowego programu profilaktyczno - interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.684.407,87 zł** (88,70 % planu) m.in. na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.021.907,67 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 5 świetlicach środowiskowych,
 - b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - c) pokrycie kosztów zajęć: z rehabilitantem, sportowych, terapeutycznych i wspomagających rozwój dzieci z FAS oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci z FAS,
 - d) zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
2. Dotacje – 549.119,67 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: współfinansowanie „Niebieskiej linii”, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań i świadczeń pomocowych, w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych dla osób uzależnionych

i współzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, które powinny być integralnym elementem rocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi, organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym oraz na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w trybie pozakonkursowym.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 911,53 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. Pozostałe wydatki – 1.112.469,00 zł, w tym: m.in.:
 - a) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii, zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego, zajęcia dla seniorów promujące zdrowy styl życia, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne, informacje na portalach internetowych) oraz szkolenia dla pedagogów i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w działaniach edukacyjnych, opłaty sadowe,
 - c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 - d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z ograniczeń spowodowanych pandemią.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **5.217,30 zł** (99,99 %) na zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2020 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Środki te zostały zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Przeznaczono kwotę w wysokości **2.525.764,70 zł**, tj. 99,69 % planu na:

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 21.726,49 zł na projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.
2. Wydatki majątkowe – 2.504.038,21 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **223.902,76 zł**, tj. 84,74 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 73.902,68 zł (tj. 64,69 % planu), w tym na:
 - a) pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą) – 25.800,00 zł, czynności zostały podjęte w 23 przypadkach,
 - b) realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 48.102,68 zł tj. na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego

punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i promocję szczepień, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.852,93 zł (wynagrodzenie dla kierowcy oraz nagrody, w związku z dodatkowymi zadaniami związanymi z prowadzeniem infolinii na szczepienia i koordynacją transportu do punktu szczepień),
- zakup biurek, które zostały przekazane na organizację Powszechnego Punktu Szczepień dla mieszkańców Włocławka, doposażenie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. transportu na szczepienia (zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego), pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz zakup niezbędnych materiałów związanych z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu transportu osób na szczepienia – 11.249,75 zł,
- promocja szczepień przeciwko COVID-19, w tym: projekt i druk materiałów informacyjnych, emisja audycji i spotów, przygotowanie filmu zachęcającego do szczepień i jego emisja w mediach lokalnych, wykonanie materiałów promocyjnych – 30.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 150.000,08 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **59.225.733,62 zł**, tj. 94,36 % planu, w tym: wydatki bieżące – 59.225.364,62 zł (94,50 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **14.965.065,18 zł**, tj. 97,82 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 218 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 37 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na funkcjonowanie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – 14.964.696,18 zł (tj. 98,43 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.104,62 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.731.551,54 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.193.040,02 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. Wydatki majątkowe – 369,00 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 394.550,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35.538,04 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **642.345,26 zł**, tj. 92,31 % planu na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 939,82 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.953,91 zł,
- pozostałe wydatki – 258.451,53 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę **361.472,03 zł**, tj. 99,56 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 669 osób pobierających zasiłek stały).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w wysokości **8.505.585,61 zł** (tj. 89,96 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2597 osób – 7.512.174,48 zł i opłaty pocztowe – 186,50 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 979.901,87 zł (m.in. zakup opału, leków, koszty leczenia, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu, zdarzenie losowe),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 13.322,76 zł.

Z uwagi na trwającą pandemię nie zrealizowano zaplanowanej pomocy w pełnym zakresie. Sytuacja ta wpłynęła na zmniejszenie liczby osób zgłaszających się po wsparcie w formie zasiłku celowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **2.580.882,26 zł**, tj. 90,34 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.536.769,54 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1252 gospodarstw – 2.536.459,54 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 310,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.700,00 zł (umowa dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 40.291,44 zł,
- dopłaty do czynszu stanowiące składnik dodatku mieszkaniowego finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.121,28 zł (pomocą objęto jedno gospodarstwo domowe).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.362.188,25 zł** (tj. 98,30 % planu) przeznaczone zostały na:

1. Wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obowiązkowego kryterium dochodowego – 4.316.776,13 zł i opłaty pocztowe – 1.403,10 zł.
Ogółem udzielono pomocy finansowej 742 osobom.
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.
2. Pozostałe wydatki – 44.009,02 zł: zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **12.311.406,69 zł** (tj. 96,42 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.629,47 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.102.966,41 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.164.810,81 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 1.635.597,00 zł, co stanowi 13,29 % poniesionych wydatków ogółem.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **557.361,38 zł**, tj. 90,80 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.169,00 zł,
- pozostałe wydatki – 77.872,38 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **6.029.067,00 zł** (tj. 96,07 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Korzystały z nich średnio 503 osoby w miesiącu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **5.568.398,45 zł**, tj. 99,98 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.551.072,32 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 5920 osób.
2. Pozostałe wydatki – 2.017.326,13 zł na:
 - pomoc w formie posiłku – 2.016.760,68 zł. Pomocy udzielono dla 1509 osób.
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 565,45 zł.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4.454.266,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **3.341.961,51 zł**, tj. 75,42 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.055.652,65 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej i Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia w ramach Programu „Wspieraj seniora”).
2. Dotacje – 1.018.640,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 116 osób w miesiącu).
3. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 976.992,56 zł, w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 280.839,93 zł,

- „Aktywność to przyszłość” – 49.536,50 zł,
- „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 125.793,91 zł,
- Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” – 49.995,12 zł,
- Centrum „AKTYWNY SENIOR 2” – 49.995,12 zł,
- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 243.648,47 zł,
- „Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja” – 36.371,65 zł,
- „Aktywnością przeciw wykluczeniu” - 49.574,50 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – 91.237,36 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku ze stanem epidemii.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.345,80 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 75 osób.
5. Pozostałe wydatki – 183.330,50 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 2 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt, realizację Programu „Wspieraj Seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wsparciem objęto 145 osób) i realizację przez Domy Pomocy Społecznej Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (środki z PFRON).

Na realizację Programu „Wspieraj Seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano łącznie 232.679,79 zł. Natomiast na realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON wydatkowano łącznie 97.444,86 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **8.445.560,60 zł**, tj. 95,70 % planu, w tym: wydatki bieżące – 8.207.044,36 zł (95,59 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **180.799,00 zł**, tj. 100,00 % planu na dotację podmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych dla 75 uczestników.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano kwotę **221.600,62 zł** (tj. 67,99 % planu) celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.163,56 zł,
- pozostałe wydatki – 60.437,06 zł.

Wysokość wydatkowanych środków własnych budżetu miasta zależy od wysokości dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **3.196.237,00 zł**, tj. 100,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **4.846.923,98 zł**, tj. 94,63 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 4.608.407,74 zł (tj. 94,39 % planu), w tym:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.150.566,59 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.125,79 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.990.583,51 zł,
- pozostałe wydatki – 1.150.857,29 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 370.775,79 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 444,83 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.191,92 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 121.139,04 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 98.691,48 zł,

d) dotacje – 529.080,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej,

e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 345.604,90 zł, w tym projekty:

- „Od wolontariatu do etatu” – 13.278,10 zł,
- „Kujawsko – pomorska teleopieka” – 44.675,79 zł,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 287.651,01 zł,

f) projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 101.003,51 zł (środki z PFRON),

g) pozostałe wydatki – 12.685,47 zł (koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora, zakup materiałów, wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej „Empatia, prowadzenie zajęć w ramach programu „Aktywność Włocławskich Seniorów”).

2. Wydatki majątkowe – 238.516,24 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeznaczono kwotę w wysokości **19.997.067,09 zł**, tj. 92,68 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice dla uczniów działały przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Ze świetlic korzystało średnio 1614 uczniów. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 63,64 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.345.290,18 zł**, tj. 94,38 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.251,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników, dodatek na start dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.071.363,98 zł.
- pozostałe wydatki – 223.675,20 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **678.416,87 zł**, tj. 96,70 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 17 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Zespół Szkół Nr 3 i Przedszkole Nr 36 oraz przez 5 placówek niepublicznych. W placówkach publicznych z wczesnego wspomagania korzystało średnio 13 dzieci, a w placówkach niepublicznych – 84 dzieci.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **823.282,14 zł**, tj. 95,90 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372.829,03 zł,
- dotacja – 440.501,40 zł,
- pozostałe wydatki – 9.951,71 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz udzielono dotacji dla jednej placówki niepublicznej. Z Poradni korzystało średnio 772 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 12. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 38,89 pracowników pedagogicznych, 5,51 pracowników administracji i 2,35 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.082.921,54 zł**, tj. 94,10 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.293,36 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.757.028,48 zł,
- dotacja – 61.678,40 zł,
- pozostałe wydatki – 262.921,30 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Internatu i Bursy w Zespole Placówek Nr 1, w których przebywało średnio miesięcznie 100,02 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 53 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 15,57 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 15,57 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.276.547,01 zł**, tj. 93,52 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.119,04 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.008.598,06 zł,
- dotacja – 927.368,20 zł,
- pozostałe wydatki – 334.461,71 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę **53.081,27 zł**, tj. 98,10 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 10 i 23 i w Zespołach Szkół Nr: 3 i 11, z których skorzystało 79 dzieci. Wydatkowano kwotę 21.147,04 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 267,68 zł.

W okresie letnim zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10 i 19, w Zespole Szkół Nr 3 i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, z których skorzystało 145 dzieci. Wydatkowano środki w wysokości 31.934,23 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 220,24 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **514.206,17 zł**, tj. 52,61 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 10.800,00 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 401.500,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 16.465,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 85.441,17 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 10.800,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 420.626,17 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 82.780,00 zł.

Niższe wykonanie zadania wynikało z mniejszej ilości złożonych wniosków o stypendia szkolne i pomoc materialną w przypadku zaistniałych zdarzeń losowych, niż zakładano pierwotnie.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W okresie sprawozdawczym placówka nie zatrudniała pracownika.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **84.465,19 zł**, tj. 79,41 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 606,54 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok),
- pozostałe wydatki – 83.858,65 zł (w tym: koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, archiwizacja dokumentów, zakup materiałów).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24. W Ośrodku przebywało średnio 58 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 7.168,75 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 21,86 pracowników pedagogicznych, 4,98 pracowników administracji i 9,30 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **5.042.126,94 zł**, tj. 96,71 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.329,81 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000.854,07 zł.
- pozostałe wydatki – 1.014.943,06 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **21.312,00 zł** (tj. 25,57 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85401, 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 12.800,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 8.512,00 zł.

Wielkość środków wykorzystanych na to zadanie uzależniona jest od zapotrzebowania wśród nauczycieli na ich doksztalcanie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **75.417,78 zł** (99,99 % planu) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 45 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **18.086.171,64 zł**, tj. 89,98 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **79.550,18 zł**, tj. 61,61 % na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Wykonanie wydatków uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości **730.689,83 zł**, tj. 76,21 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 541.841,25 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.460,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.835,39 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 220.545,86 zł, na opłaty bieżące, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.
2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 188.848,58 zł. Wykonanie wydatków uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **637.988,07 zł**, tj. 50,39 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.465,93 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 528.646,01 zł,
- pozostałe wydatki – 104.876,13 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w kwocie 16.000,00 zł w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2021”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **2.734.153,37 zł**, tj. 93,63 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.801,65 zł (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.610.701,73 zł (pomoc dla 144 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 49 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 633.649,99 zł na pokrycie kosztów utrzymania 38 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą oraz na utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **8.684.296,89 zł**, tj. 94,39 % planu na utrzymanie: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W tym:

1. Wydatki bieżące – 8.684.296,89 zł (tj. 94,54 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.951.481,83 zł,
 - b) dotacje – 1.532.765,16 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.614,48 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki dla 37 osób),
 - d) pozostałe wydatki – 1.933.435,42 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 1.420.293,70 zł, pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 496.663,72 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 10 osób – 16.478,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 15.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **4.044.053,50 zł**, tj. 93,54 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.392,25 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.222.564,46 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 799.096,79 zł.
- Do żłobków uczęszczało 215 dzieci.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 30.600,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **1.175.439,80 zł**, tj. 89,26 % planu na:

- a) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.092.735,71 zł, na projekty:
 - „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” – 761.648,21 zł,
 - „Rodzina w Centrum 3” – 331.087,50 zł.
- b) pozostałe wydatki – 82.704,09 zł na zakup materiałów i wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **76.116.528,56 zł**, tj. 91,61 % planu. W tym: wydatki bieżące – 42.390.855,18 zł (91,63 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **7.933,50 zł**, tj. 94,45 % planu przekazano na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu pobranej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **26.062.873,30 zł**, tj. 91,79 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610,00 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 989.161,83 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- c) pozostałe wydatki – 25.073.101,47 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 24.966.754,65 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzenie analizy potrzeb w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 106.346,82 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **726.948,81 zł**, tj. 95,08 % planu przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym:

1. Wydatki bieżące – 654.430,31 zł (tj. 94,56 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.169,05 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 633.261,26 zł m. in. na: zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych, zimowego utrzymania chodników, zamykania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu i utylizacji padłych zwierząt oraz pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.
2. Wydatki majątkowe – 72.518,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **438.501,89 zł**, tj. 70,42 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.988,78 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 393.513,11 zł.

Wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 626 zwierząt, z tego: 162 psy i 100 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 17 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 15,83 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 4,83 etatu i pracownicy obsługi – 11 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **1.305.080,47 zł**, tj. 97,04 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.285.780,47 zł (tj. 97,05 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.103,47 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 940.363,28 zł,
 - pozostałe wydatki – 341.313,72 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
2. Wydatki majątkowe – 19.300,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **7.029.691,57 zł**, tj. 92,97 % planu, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 4.507.055,23 zł (tj. 89,58 % planu) na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów, na zakup i montaż 43 opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach oświetleniowych przy wybranych przejściach dla pieszych celem ich doświetlenia, na zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym oraz wykonanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.
2. Wydatki majątkowe – 2.522.636,34 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **303,86 zł**, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **40.545.195,16 zł**, tj. 91,34 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 9.433.976,62 zł (tj. 92,61 % planu) na:

- a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 6.346.427,12 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.951,40 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.366.083,42 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 942.392,30 zł,
- b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 229.506,28 zł,
- c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.085.325,93 zł,
- d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 82.998,48 zł, na projekty:
 - „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” – 54.860,00 zł,
 - „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – 28.138,48 zł,
- e) pozostałe wydatki – 689.718,81 zł, w tym m.in.: konserwacje i przeglądy urządzeń komunalnych, koszty poboru wody z fontanny i hydrantów przeciwpożarowych oraz energii do urządzeń technicznych, obsługa szaleatów, montaż, serwis, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych, zakup wyposażenia placów zabaw, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, zakup miejskich mebli rowerowych (stojaki, podpórki, kosze), monitoring osuwisk na terenie miasta, pokrycie kosztów opieki nad Miejską Pasieką „WŁONEY”, wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie do wód rzek Wisły i Zgłowiączki wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wlotów kanalizacji deszczowej oraz opłaty za pozwolenia wodnoprawne. Zadania: „Wykonanie opinii w zakresie badania stosunków wodnych dotyczących zmiany stanu wody na gruncie w wyniku przebudowy drogi dz. nr 92”, „Aktualizacja projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” i „Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włocławku” objęte zostały uchwałą o wydatkach niewygasających – łączna kwota 119.802,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 31.111.218,54 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **13.512.657,93 zł**, tj. 95,20 % planu. W tym: wydatki bieżące – 9.440.549,43 zł (99,53 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **606.581,00 zł** (tj. 100,00 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 576.581,00 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **3.265.000,00 zł** (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **1.389.200,00 zł** (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **7.712.130,80 zł** (tj. 92,33 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 3.665.090,00 zł (100,00 % planu),
- wykonanie napraw gwarancyjnych przy Bibliotecznym placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 - 4.932,30 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 3.111,90 zł),
- wydatki majątkowe – 4.042.108,50 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **377.820,40 zł** (tj. 97,00 % planu) na:

a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 376.861,00 zł, w tym na dotacje dla:

- Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 10 na zadanie pn. „Malowanie elewacji oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Mickiewicza 10” – 44.932,58 zł,
- TPU Transport i Logistyka Sp. z o. o. Sp. K. na zadanie pn. „Remont i odrestaurowanie elewacji frontowej, wschodniej i zachodniej w budynku położonym przy ul. Łęskiej 45 we Włocławku” – 100.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława BM na zadanie pn. „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława BM wraz z wymianą obróbek blacharskich – etap IV obróbki blacharskie i fragment elewacji nawy głównej” – 40.000,00 zł,
- Magdaleny Iłasz – Różyckiej na zadanie pn. „Odnowienie, naprawa, malowanie elewacji frontowej w budynku położonym przy ulicy Targowej 7 we Włocławku” – 14.197,04 zł,
- Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie pn. „Konserwacja gotyckiej ściany ceglanej wraz z profilowanym ceglany portalem wewnętrznym w kruchcie wejścia głównego Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku” – 20.975,95 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Biskupia 3 na zadanie pn. „Wzmocnienie ścian i palowanie fundamentów budynku przy ul. Biskupia 3 we Włocławku” – 43.209,23 zł,
- Spychalscy Holding Sp. z o. o. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku usługowo – mieszkalnego i zmiana sposobu użytkowania części usługowej na mieszkalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacjami zewnętrznymi i przyłączami na działce nr 26/1 KM 50 przy Pl. Wolności 15 we Włocławku” – 26.662,35 zł,
- DA-PAF Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego – elewacja i orynnowanie położonego przy ul. Reymonta 24 we Włocławku” – 84.460,00 zł,
- Aleksandry Karczewskiej i Elżbiety Godlewskiej na zadanie pn. „Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. POW 22B we Włocławku” – 2.423,85 zł,

b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 959,40 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **161.925,73 zł**, tj. 84,99 %, którą wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 88.350,45 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 530,00 zł (wykonanie grafiki i oprawy muzycznej),
- pozostałe wydatki – 73.045,28 zł przeznaczono m.in. na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, wykonanie i montaż tablicy historyczno – informacyjnej, koszty organizacji „Fajans Festiwal Włocławek” oraz na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **19.934.721,73 zł**, tj. 81,82 % planu. W tym: wydatki bieżące – 17.500.193,91 zł (95,41 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **3.188.708,40 zł**, tj. 46,33 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 952.621,90 zł (tj. 89,87 % planu) na:

- wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych – 241.342,35 zł,
- uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadań pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku” i „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” – 711.279,55 zł.

2. Wydatki majątkowe – 2.236.086,50 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **14.383.557,85 zł**, tj. 95,57 % planu na:

1. wydatki bieżące – 14.185.116,53 zł (tj. 95,52 % planu), z tego:

a) na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 12.980.020,82 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.138,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.090.009,48 zł,
- pozostałe wydatki – 7.820.872,38 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,

b) pokrycie kosztów dostarczania i eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) – 1.205.095,71 zł.

2. wydatki majątkowe – 198.441,32 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **1.671.521,15 zł**, tj. 99,58 % planu na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **690.934,33 zł** (tj. 91,88 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 71.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 441.580,21 zł (stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.704,77 zł (koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, organizacji imprez sportowych i pochodne od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 165.649,35 zł przeznaczono na: zakup sprzętu sportowego, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi transportowe, wywóz odpadów, usługi ratownicze oraz koszty organizacji imprez sportowych.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **137.005.117,88 zł**, tj. 99,80 % przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

Realizacja wydatków na zadaniach zleconych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **7.733,26 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2021 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. - 7.581,63 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 151,63 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.862.920,87 zł**, tj. 97,89 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **1.722.612,53 zł**, tj. 97,73 % planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, w szczególności w zakresie: obsługi CEIDG, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw dotyczących zgromadzeń, nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne, organizacji akcji kurierskiej, wynikającym z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę **140.308,34 zł**, tj. 99,90 % planu na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym na:

- dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego – 114.924,57 zł,
- wypłata dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta, nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego, za wykonywanie prac spisowych, w tym za wykonanie w 2020 roku aktualizacji wykazu adresowo – mieszkaniowego – 24.827,77 zł,
- pozostałe wydatki – 556,00 zł (kolportaż plakatów promujących spis).

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przeznaczono środki w kwocie **15.575,84 zł**, tj. 96,94 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę **946.157,52 zł**, tj. 99,48 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 834.726,03 zł,
- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Edukacji „Wiedza”, Zespołu Szkół Akademickich i Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 102.014,86 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 9.416,63 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **3.114,00 zł**, tj. 97,31 % planu na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 173 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **3.902.162,63 zł**, tj. 64,62 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram”.

Wykonanie wydatków wyniosło **1.002.897,00 zł**, tj. 99,11 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 793.247,50 zł,
- pozostałe wydatki – 209.649,50 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

W placówce przebywało średnio 40 osób dziennie, do Klubu należało średnio 15 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę **20.257,20 zł**, tj. 97,22 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 19.868,29 zł,
 - koszty obsługi tego zadania – 388,91 zł.
- Z tej formy pomocy skorzystało 161 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **33.683,43 zł**, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 9 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 33.185,65 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 497,78 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **2.843.825,00 zł** (tj. 100,00 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 78 do 89 osób w miesiącu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano środki w kwocie **1.500,00 zł**, tj. 100,00 % planu na zasiłek celowy dla 1 osoby, która uzyskała zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **130.267.453,76 zł**, tj. 99,83 % planu. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **90.287.302,40 zł**, tj. 99,86 % planu z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych dla 10871 rodzin – 89.527.069,85 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 760.232,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 718.070,26 zł,
 - pozostałe wydatki – 42.162,29 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości **39.672.551,26 zł**, tj. 99,76 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 4574 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 23 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 7 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1063 osób – 35.644.916,49 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 2.934.914,56 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.092.720,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.040.482,21 zł,
 - pozostałe wydatki – 52.238,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **2.729,82 zł**, tj. 82,40 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków – 1.200,76 zł,
- zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników – 1.529,06 zł.

Wydano łącznie 260 kart, w tym: 108 – dla nowej rodziny, 5 – uzupełnienie rodziny (nabycie praw przez członka rodziny nie uwzględnionego w złożonym wniosku), 10 – dla nowej osoby w rodzinie, 46 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 20 – duplikatów, 67 – dla rodziców oraz 4 karty elektroniczne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację rządowego Programu „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **9.509,00 zł**, tj. 95,96 % planu na:

- wypłatę czterech świadczeń przyznanych w 2020 roku i jednego wyrównania – 1.350,00 zł,
- opłatę za licencję oprogramowania do obsługi programu – 8.159,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizację Programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatkowano kwotę **295.361,28 zł**, tj. 99,95 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 159 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

II.3. Zadania rządowe

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **20.589.083,80 zł** tj. 99,86 % planu, w tym: wydatki bieżące – 20.349.147,80 zł (99,86 % planu). Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatkowano środki w kwocie **34.800,00 zł**, tj. 100,00 % planu na aktualizację mapy glebowo - rolniczej dla fragmentu obszaru jednostki ewidencyjnej Miasto Włocławek.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano środki w wysokości **394.079,19 zł**, tj. 99,47 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 157.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, szacowanie nieruchomości do sprzedaży, do wypłaty odszkodowania i do celów aktualizacji opłat rocznych za nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty z tytułu zarządzania lokalem nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisy i wyrisy, mapy oraz podatek od nieruchomości - 237.079,19 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.043.276,50 zł**, tj. 99,99 % planu, w tym: wydatki bieżące – 983.276,50 zł (99,99 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **373.682,71 zł**, tj. 99,97 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami) i na szkolenia dla pracowników merytorycznych – 302.162,56 zł,
- przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 47.794,74 zł,
- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym – 11.225,41 zł,
- opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych – 12.500,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **669.593,79 zł**, tj. 100,00 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

1. wydatki bieżące – 609.593,79 zł (100,00 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 534.453,88 zł,
 - pozostałe wydatki – 75.139,91 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
2. wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **133.796,26 zł**, tj. 93,70 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **107.600,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **26.196,26 zł**, tj. 74,44 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.500,28 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 10.695,98 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe, wyposażenie, wykonanie tablic informacyjnych, koszty rozmów telefonicznych oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano środki w kwocie **6.000,00 zł**, tj. 100,00 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie tego działu wyniosło **16.520.067,56 zł**, tj. 99,98 % planu, w tym: wydatki bieżące – 16.340.131,56 zł (99,98 % planu).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **16.500.067,56 zł** (tj. 99,98 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

1. wydatki bieżące – 16.320.131,56 zł (99,98 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 552.652,68 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacja urlopową, koszty delegowania do szkół, zasiłki na zagospodarowanie),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.730.731,91 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.036.746,97 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.
2. wydatki majątkowe – 179.936 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę w wysokości **20.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku, takich jak: powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów oraz wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **263.624,16 zł**, tj. 99,86 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiat wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Z tego na:

- funkcjonowanie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej – 248.131,52 zł,

- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 15.492,64 zł (wyplata dodatków do wynagrodzeń, zakup materiałów, działania promocyjne oraz opłaty za abonament telefoniczny i Internet).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę **58.742,21 zł** tj. 98,21 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 58.150,01 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 592,20 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatkowano środki w kwocie **65.676,60 zł**, tj. 99,66 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto średnio 98 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano środki w wysokości **449.265,71 zł** tj. 99,48 % planu na:

1. Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 427.665,71 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325.469,64 zł,
- pozostałe wydatki – 102.196,07 zł na działalność bieżącą.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku z pobytu całodobowego skorzystało 41 osób, a z poradnictwa ambulatoryjnego 95 osób. Łącznie udzielono 1325 porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych i medycznych.

2. Realizację dwóch programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 21.600,00 zł. Do programu zakwalifikowano 24 uczestników, a ukończyło go 16 uczestników.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **499.444,08 zł** (tj. 99,97 % planu) przeznaczona była na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym na:

- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności oraz składki od nich naliczane – 368.829,04 zł,
- pozostałe wydatki – 130.615,04 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół wydał 2120 orzeczenia, w tym: 1898 dla osób, które ukończyły 16 lat, 222 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 489 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz 366 kart parkingowych.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.120.311,53 zł**, tj. 99,11 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie **557.616,37 zł**, tj. 99,61 % planu na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tego na:

- a) wypłatę dodatku wychowawczego dla 105 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 552.089,61 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 5.526,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.316,76 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.210,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano środki w wysokości **562.695,16 zł**, tj. 98,63 % planu na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W tym na:

- a) wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 132 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 557.107,40 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 5.587,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.316,76 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.271,00 zł.

Analizując jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu nie stwierdzono w jednostkach organizacyjnych miasta przekroczeń planowanych wydatków.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 182.564.298,69 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 21,34 % planowanych dochodów i 19,20 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2021 r. wyniosły 117.696.318,39 zł, co stanowi 64,47 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne** – planowane środki: 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych wydatków. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich będzie realizowane w roku 2022.
- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II** – plan: 16.170.201,00 zł, wykonanie: 5.800.587,02 zł, w tym środki unijne: 4.878.154,21 zł. W roku 2021 został zakupiony i przekazany do użytku autobus elektryczny wraz z ładowarką. Zakończone zostały roboty budowlane polegające na budowie multimodalnego węzła przesiadkowego. Dostarczono oraz zamontowano na multimodalnym węźle przesiadkowym neonowy napis „Włocławek Centrum Przesiadkowe”. Zadanie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – plan: 8.095.320,00 zł, wykonanie: 8.056.230,58 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana wcześniej niż zakładała umowa - 2 czerwca 2021 r.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – plan: 17.381.575,00 zł, wykonanie: 14.314.077,69 zł, w tym środki unijne: 7.570.547,08 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane polegające na rozbudowie Al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Falbanka do granic administracyjnych miasta i rozbudowie ul. Strzeleckiej na odcinku od połączenia z Al. Jana Pawła II do dz. o nr ewid. 9912 KM 12. Planowane zakończenie prac na 28 lutego 2022 r.

Zakończono prace polegające na przebudowie drogi rowerowej 2830 m. Podpisana została umowa na wykonanie projektu zamiennego dla projektowanego ronda jednopasmowego na rondo turbinowe.

Zadanie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.434,60 zł, w tym środki unijne: 1.219,41 zł. Wyłacony został dodatek specjalny dla inspektora branży drogowej.
- ▶ **Budowa dróg rowerowych** – plan: 1.900.000,00 zł, wykonanie: 1.807.840,77 zł. Wykonana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej – ulicy Ostrowskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielną do skrzyżowania z ul. Żelazne Wody oraz odcinkiem ul. Wojskowej do połączenia z istniejącą ścieżką. Podpisana została umowa na roboty budowlane na ul. Ostrowskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodników i jazdów od skrzyżowania z ulicą Zielną do skrzyżowania z ulicą Żelazne Wody oraz odcinek ulicy Wojskowej.
Zawarte zostały cztery umowy na dokumentację na przebudowę dróg rowerowych na ulicach: od ronda przy ulicy Płockiej do przystani na Wiśle, ulicy Barskiej na odcinku od ulicy Barskiej 54 do ulicy Leśnej, ulicy Kaliskiej na odcinku od ronda falbanka do skrzyżowania z ulicą Broniewskiego, ul. Lisek.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – plan: 3.500 000,00 zł, wykonanie: 14.760,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 228.912,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego wraz z niezbędnymi dokumentami oraz kosztorysów inwestorskich, zaktualizowano dokumentację przetargową, dostarczono i zamontowano statyczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego doświetlające przejścia dla pieszych na ul. Kapitulnej (Jastrzębia) i na ul. Planty (Kapitulna), wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic: Polna – Zielna poprzez wrysowanie w obręb skrzyżowania ronda z wyspą centralną o parametrach pozwalających na prowadzenie ruchu ciężkiego o dopuszczalnym nacisku na oś do 11,5 t z uwzględnieniem fizycznego połączenia ciągów komunikacyjnych w postaci chodników na wszystkich 4 wlotach oraz dróg rowerowych na wlocie od ul. Polnej od strony ul. Łanowej oraz na obu wlotach ul. Zielnej, zaprojektowano i wybudowano inteligentne przejścia dla pieszych w ciągu ul. Celulozowej i Gajowej.
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** – plan: 3.878.000,00 zł, wykonanie: 3.826.334,70 zł. Wykonana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Kilińskiego i na zaprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia przejścia dla pieszych na Al. Chopina pomiędzy ul. Św. Antoniego i ul. Bojańczyka. Zakończona została umowa na

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Płockiej – Celulozowa – Barska, ul. Płockiej – Duninowska – Rondo, ul. Płockiej – Rondo – Graniczna, ul. Wienieckiej – Budowlanych – Obwodowa, ul. Okrężnej – Strugaczy – Łęgska, ul. Chłodnej – Rondo Kokoszka – Kapitulna. Zawarte zostały cztery umowy na roboty budowlane dotyczące ul. Okrężnej, ul. Wienieckiej, ul. Płocka – Celulozowa oraz Płocka – Duninowska.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 603.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym sporządzana była dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi polegającymi na rozbudowie ulicy Wienieckiej w obrębie linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła wraz z budową tunelu drogowego oraz rozbudowie ulicy Ceglanej i ulicy Zdrojowej oraz ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Wienieckiej do ulicy Zdrojowej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa chodnika na moście stalowym** – plan: 850.000,00 zł, wykonanie: 17.835,00 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie adaptacja projektu. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra** – planowane środki: 100.000,00 zł.

W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej. Umowa została niezrealizowana z uwagi na konieczność rozwiązania umowy z winy wykonawcy.

- ▶ **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 642,05 zł. W ramach zadania

firma ENERGA wykonała przyłącze do sieci.

- ▶ **Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę** – planowane środki: 500.000,00 zł.

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w związku ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji wstępnej i ponownego przeanalizowania warunków brzegowych.

- ▶ **Zakup i montaż 3 pomp w przepompowni w Al. Królowej Jadwigi** – planowane środki:

122.000,00 zł, wykonanie: 122.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono 3 szt. pomp zatapialnych żeliwnych 11 kW 3x400V – 1450 obr. wraz z przewodem przyłączeniowym ok. 10 m, kolanem stopowym, górną konsolą prowadnic i uchwytem do pompy – do prowadnicy linowej.

- ▶ **Zakup samochodów i zmiotarki** – planowane środki: 300.000,00 zł, wykonanie: 299.068,50 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Iveco Daily 50C15, pojemność silnika 2 998 cm³, rok produkcji 2009, samochód osobowy Volkswagen Caddy, pojemność silnika 1 600 cm³, rok produkcji 2011 oraz zakupiono mini traktor wraz z osprzętem: ciągnik rolniczy Kubota BX 231, pojemność silnika 898 cm³, rok produkcji 2021, zmiotarka model Kommunal, symbol:450 Dual, urządzenie do usuwania chwastów model: BemaGroby Light, pług śnieżny model: bema 550, myjkę ciśnieniową model: OCZ 400.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – plan: 8.829.500,00 zł, wykonanie: 6.929.500,02 zł. W ramach zadania dostarczono konspekt dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską. Zawarto umowę na wykonanie operatu szacunkowego, który jest niezbędny do ustalenia odszkodowań za nieruchomości. Zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletnicznej do Al. Jana Pawła II oraz budową ronda w ciągu Al. Jana Pawła II.
Zadanie dofinansowywane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa ulicy Brzezynowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 8.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano usługę polegającą na wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zmiana obejmuje zakres przedmiotowy oraz poprawki wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2021 r. znak WIR.V.7821.9.2020.KS.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – plan: 1.600.000,00 zł, wykonanie: 348.048,00 zł. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na utrwaleniu nowo wyznaczonych punktów granicznych dla działek ewidencyjnych znajdujących się przy ulicach Papieżka i Leśna oraz Alei Kazimierza Wielkiego. Wyplacone zostały odszkodowania za utracone prawa do nieruchomości.
- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** – plan: 83.544,00 zł, wykonanie: 32.472,00 zł. Wykonane zostało przyłącze kanalizacji deszczowej do istniejącej studni oraz dokumentacja kosztorysowa z podziałem na wyszczególnione odcinki.
- ▶ **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 9.840,00 zł. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa KD z wylotem do rz. Zgłowiączki wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego”.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Przebudowa ul. Letniej** – plan: 1.700.000,00 zł, wykonanie: 1.677.473,60 zł. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały roboty budowlane.
Zadanie dofinansowywane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- ▶ **Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej** – plan: 2.600.000,00 zł, wykonanie 2.135.299,00 zł. W ramach zadania utrwalono nowo wyznaczone punkty graniczne dla działek ewidencyjnych znajdujących się przy ulicach Płockiej, Łęskiej i Bulwary.
Wyplacone zostały odszkodowania za utracone prawa do nieruchomości.

- **Przebudowa dróg gminnych** – plan: 4.500.000,00 zł, wykonanie: 4.219.335,33 zł. Wykonano usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Granicznej na odcinku od wspólnej granicy działek nr 61 i 137 w obrębie 0002 Rybnica do ulicy Leśnej oraz ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Granicznej do granicy miasta. Opracowany został projekt wykonawczy na przebudowę ul. Chełmickiej na odcinku ok 100 mb. Zawarte zostały trzy umowy z Energa na wykonanie przyłączy do sieci. Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę dróg: ul. Armii Krajowej, ul. Żelazne Wody, ul. Planty I, ul. Brzezynowej, ul. Letniej. Dokonano zmiany nawierzchni ulicy Spokojnej o długości 626 m. Wykonano dokumentację dla budowy konstrukcji zabezpieczającej skarpy i istniejącej infrastruktury technicznej. Zrealizowane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Żelazne Wody na odcinku od ul. Leśnej do ul. Leśnej. Wykonano aktualizację kosztorysów dla dokumentacji przebudowy ul. Suszyckiej. Ponadto zawarte zostały umowy:
- na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi,
 - na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - na roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ulicy Żelazne Wody od ul. Żytniej do ul. Ostrowskiej oraz wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy Armii Krajowej od ul. Żytniej do ul. Leśnej,
 - na roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Brzezynowej,
 - na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni ul. Letniej.
- Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- **Przebudowa chodników** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 467.833,49 zł. Wykonane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dojazdowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kujawska-Kruszyńska do ul. Kaliskiej na terenie działek ewidencyjnych nr 87, 51/1, 85/2, 89 i 85/1 w obrębie Włocławek KM 53. Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji dla ul. Żelazne Wody od ul. Ostrowskiej do ul. Leśnej, ul. Rolnej od ul. Wysokiej do ul. Rysiej, ul. Rysiej od ul. Rolnej do ul. Wienieckiej, Zielony Rynek – chodniki dookoła rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowania z kostki granitowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 70.373,00 zł. W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew przy placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Płockiej oraz przy Przedszkolu Publicznym nr 27. Wykonana została dokumentacja techniczna dla robót związanych z nasadzeniem i pielęgnacją drzew.
- **Przebudowa skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego** – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 95.940,00 zł. W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 34.317,00 zł.
W okresie sprawozdawczym dostarczona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy drogi łączącej ul. Celulozową z ul. Barską.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup systemu BACKUP (kopia zapasowa)** – plan: 22.000,00 zł, wykonanie: 21.953,58 zł.
W ramach zadania zakupiono system niezbędny do zapewnienia kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy** – plan: 3.147.000,00 zł, wykonanie: 702.284,70 zł. Gmina nabyła nieruchomość zabudowaną garażem położoną przy ul. Królewieckiej 5, działka 92/4 o pow. 0,0039 ha za kwotę 33.879,75 zł, udział 35/240 w nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumskiej 5, działka 79 o pow. 0,1267 ha za kwotę 131.558,04 zł, nieruchomość zabudowaną wywłaszczoną na cele rewitalizacji działka 60/1, KM 45 o pow. 0,0282 ha położona przy ul. Brzeskiej 5a na kwotę 501.000,00 zł, nieruchomość przy ul. Falbanka działka 1/11 o pow. 0,0435 ha z przeznaczeniem pod drogę za kwotę 35.846,91 zł. Pozostała kwota zaplanowana była na wykup nieruchomości przy ul. Cyganka 17 i 19, przy ul. Brzeskiej 5 działka 60/2 oraz na zniesienie współwłasności udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumskiej 5 i 3 Maja 9. Z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru pomiędzy ulicami: Św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem Wisły nie ma możliwości wywłaszczenia nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny – budowa mieszkalnictwa społecznego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki*** – planowane środki: 2.054.680,00 zł. Środki zaplanowane były na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki". Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości, gdyż w 2021 r. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. pozyskało finansowanie w wysokości 58.772.187,88 zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację ww. inwestycji.

- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** – plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 419.120,75 zł.
W okresie sprawozdawczym wykonano instalację c.o., c.w.u. i cyrkulację wraz z przebudową instalacji wod. – kan. na ul. Jesionowej 2, 4, 6, ul. Chmielnej 29 – dokumentacja, ul. Chmielnej 31 – dokumentacja.
Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

- ▶ **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 1.288.550,00 zł, wykonanie: 1.044.658,54 zł.
W okresie sprawozdawczym prowadzona była termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na ul. Jodłowej 4, ul. Jesionowej 6, ul. Matebudy 1/3, ul. Szpitalnej 12 – II etap, ul. Biskupiej 4, ul. Św. Antoniego 5. Zadanie realizowane jest przez Administrację Zasobów Komunalnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – plan: 711.450,00 zł, wykonanie: 409.084,33 zł.
W ramach zadania przeprowadzona została procedura zamówienia publicznego dla budynków na ul. Kościuszki 14/16 i na ul. Wyszyńskiego 4.
Zadanie realizowane jest przez Administrację Zasobów Komunalnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)** – planowane środki: 117.014,00 zł.
W ramach zadania planowano wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Konieczne było złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku. W związku z długim okresem oczekiwania na decyzję niemożliwe było rozpoczęcie prac projektowych w 2021 roku.

- ▶ **Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.263.154,81 zł. W ramach zadania podpisanych zostało 12 umów na udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W pierwszym półroczu wypłacono kwotę wyższą na remonty w ramach dotacji. W drugim półroczu beneficjenci zwrócili 108.460,63 zł z uwagi na niedotrzymanie terminu wykorzystania dotacji.

- ▶ **Budowa budynku mieszkalnego** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 36.941,10 zł. W ramach zadania zakupiony został arkusz mapy i wykonany został projekt funkcjonalno-użytkowy dla budowy 2 budynków wraz z infrastrukturą na działce nr 156/2 przy ul. Toruńskiej 168.

- ▶ **Spółeczne budownictwo czynszowe** – plan: 900.000,00 zł, wykonanie: 417.992,50 zł. Zawarta została umowa na dokumentację dotyczącą przebudowy pomiędzy ulicami: 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabia pod potrzeby budownictwa czynszowego oraz opracowano dla przedmiotowej dokumentacji wielobranżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

wielobranżowe kosztorysy inwestorskie razem z przedmiarami robót oraz zbiorczym zestawieniem kosztów. Dla zadania został sporządzony wypis z rejestru gruntów.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- ▶ **Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka** – plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 60.000,00 zł. W ramach zadania zakupiony został samochód osobowy Dacia Sandero, zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Rozliczenie środków nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ▶ **Zakup samochodu elektrycznego** – planowane środki: 150.000,00 zł. Na zadaniu nastąpiła zmiana sposobu finansowania i czas zakupu samochodu. Pierwotnie zakładany zakup i finansowanie samochodu elektrycznego jako zakup inwestycyjny został zmieniony na leasing (wydatki bieżące) i przeniesiony na rok 2022.
- ▶ **Zakup schodolaza gaśnicowego** – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 14.500,00 zł. W ramach zadania zakupiono schodolaz gaśnicowy w celu likwidacji barier architektonicznych budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 12.
- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – plan: 2.084.416,00 zł, wykonanie: 50.499,05 zł, w tym środki unijne: 42.924,19 zł. Środki zaplanowane na realizację projektu zgodnie są z obowiązującą umową Partnerską nr WCF-I.433.UE.345/2017 zawartą w dniu 27.10.2017 r. przez Gminę Miasto Włocławek (Partner projektu) z Województwem Kujawsko - Pomorskim (Lider projektu) i z harmonogramem projektu. Wykonanie zależne jest od realizacji poszczególnych etapów projektu przez Lidera. W 2021 r. Lider projektu zrealizował etap 3b umowy na modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej, który polegał na wdrożeniu systemów dziedzicznych (Geoportal Publiczny (plan gminy, miasta, powiatu), Platforma e-usług, import plików GML (BDSOG, RCN), renta

planistyczna, zmiany w planach lub studium, portal nieruchomości, dziennik budowy), uruchomieniu e-usług, zasileniu rejestrów danymi w ramach SIP oraz przeprowadzeniu szkoleń.

- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – plan: 185.000,00 zł, wykonanie: 181.698,29 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia do ochrony poczty elektronicznej FortiMail 200F Email Security Appliance wraz z serwisem 24x7 FortiGuard Enterprise ATP Bundle i serwisem Hezo Assistance AHR 24x7xNBD na rok oraz szkolenie z obsługi i konfiguracji systemu. Zakupiono serwer Dell Power Edge R750 oraz system operacyjny System Microsoft Windows Server 2019 Datacenter PL, dostarczono, zamontowano i uruchomiono system kolejkowy wraz z aplikacją rezerwacji wizyt przez internet dla Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ▶ **Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum** – planowane środki: 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 16.084,16 zł. Wykonano badanie podłoża gruntowego niezbędne dla uzyskania uzgodnienia opracowania dla inwestycji dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz dostarczono dwa dodatkowe egzemplarze projektu budowlanego. 2 grudnia 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
- ▶ **Piwna woonerfem / przebudowa ul. Piwnej** – plan: 390.000,00 zł, wykonanie: 359.707,35 zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty polegające na przebudowie ulicy Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca budowy drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Wyszyńskiego przy ul. Piwnej. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie sygnalizacji świetlnej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 488.500,00 zł. W ramach zadania przeprowadzony został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz zostały wypłacone nagrody konkursowe. Podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca dostarczył opracowanie koncepcji pokonkursowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska** – plan: 3.597.239,98 zł, wykonanie: 3.371.068,26 zł. W ramach zadania opłacono faktury za przesył mocy cieplnej. Zakończono realizację robót budowlanych polegających na utworzeniu budynku centrum. Zakończono budowę kanalizacji na odcinku od nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Piekarskiej 25 do ul. 3 Maja oraz budowie dwóch nowych studni żelbetonowych.

- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 22.092,65 zł. W ramach zawartej umowy wydzielono z kosztorysu inwestorskiego koszty robót, które kwalifikują się do wniosku o przyznanie premii remontowej. Wykonano aktualizację wydzielonych z kosztorysu inwestorskiego koszty robót, które kwalifikują się do wniosku o przyznanie premii remontowej, wykonano audyt remontowy. Przygotowano wniosek na wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. W ramach zadania sporządzono wyrys z mapy oraz wypis z rejestru gruntów, wykonana została kserokopia dokumentacji.

- ▶ **Budowa instalacji fotowoltaicznych** – plan: 4.956.548,00 zł, wykonanie: 1.650.978,62 zł, w tym środki unijne: 347.864,80 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz część instalacji na multimodalnym węźle przesiadkowym. Podpisanych zostało dziesięć umów na roboty budowlane na następujące budynki: Zespół Szkół Muzycznych, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 14, Zespół Szkół Ekonomicznych, Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, dawny Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg aktualnie Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku i Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku oraz na budynek Zespołu Szkół Elektrycznych. Wyplacone zostały dodatki dla inspektorów.
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja** – planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania planowano ogłoszenie konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji, w którym nagrodą miała być możliwość przystąpienia zwycięzcy do wykonania dokumentacji technicznej. W związku ze zmianą Prawa Zamówień Publicznych konieczne było stworzenie nowego regulaminu konkursowego.

- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – planowane środki: 100.000,00 zł. Zadanie wprowadzone z uwagi na konieczność ponoszenia kosztów przygotowawczych dla rozpoczynanych projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych. W 2021 roku nie zaistniała konieczności ponoszenia kosztów z ww. zadania.

- ▶ **Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – plan: 370.000,00 zł, wykonanie: 177.728,85 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku oraz wykonano projekt budowy budynku oficyny na terenie działki przy ul. 3 Maja 9 z przeznaczeniem na garaż pionowy wielostanowiskowy.

- ▶ **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – plan: 4.981.930,00 zł, wykonanie: 4.908.297,21 zł.
W ramach zadania sprawdzono i przeprowadzono analizę dokumentacji wykonawczej opracowanej dla zadania, wykonano przyłącze do budynku, oczyszczono budynek wraz z piwnicą oraz przekazano do utylizacji odpady, wykonana została kserokopia dokumentacji. Zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.
Zadanie dofinansowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 738,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu i przedmiaru.

- ▶ **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej** – planowane środki: 450.000,00 zł. Planowane rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie nastąpiło ze względu na panującą pandemię COVID-19 i specyfikę obiektu jakim jest DPS. Prowadzenie robót budowlanych nie było możliwe.

- ▶ **Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja** – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 29.000,00 zł.
Przeprowadzony został konkurs na concept architektoniczny oraz wypłacono nagrody.

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 63.370,00 zł.
Wykonana została szczegółowa inwentaryzacja budowlana oraz ekspertyza techniczna budynku stanowiącego obiekt zabytkowy ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi** – plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 68.880,00 zł.
Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 95.768,80 zł.
W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzie technicznej budynku wpisanego do rejestru zabytków, zakupiono arkusz mapy zasadniczej i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Budowa hali magazynowo - garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 127.000,00 zł, wykonanie: 126.936,00 zł. W ramach zadania wykonano dojazdy

utwardzone z kostki betonowej oraz wykonano w hali warstwy z kostki betonowej wraz z podbudową.

- ▶ **Zakup przyczepki pod agregat prądowłczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł.
- ▶ **Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 41.000,00 zł, wykonanie: 41.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono skokochron i wentylator oddymiający.
- ▶ **Zakup uniwersalnego urządzenia typu "kombi"** – plan: 29.700,00 zł, wykonanie: 29.700,00 zł. W ramach zadania zakupiono nożyce hydrauliczne.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego** – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 49.974,90 zł.
- ▶ **Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 148.572,21 zł. W ramach zadania zakupiono samochód elektryczny do patroli na terenie miasta wraz ze stacją ładującą.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 6.499,92 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczone zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 289.321,62 zł. Roboty budowlane zostały zakończone, dokonano zapłaty za dopuszczenie budynku do użytkowania.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu Publicznym nr 35** – plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 167.330,00 zł. W ramach zadania zakupiono

wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, opracowana została dokumentacja projektowa, wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział 80115 Technika

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – plan: 47.355,00 zł, wykonanie: 18.450,00 zł. Wykonano usługę polegającą na wydzieleniu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac stanowiących odrębne zamówienie i uzupełniono wydzieloną dokumentację do postaci, która będzie mogła stanowić opis przedmiotu zamówienia dla wykonanych prac oraz wykonano aktualizację kosztorysów wraz z przedmiarami.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- ▶ **Zakup zmywarko – wyparzarki** – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 14.979,17 zł. W ramach zadania zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 5.
- ▶ **Zakup kotła warzelnego** – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 14.944,50 zł. W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 23.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap VI – Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A** – plan: 3.993.183,50 zł, wykonanie: 363.785,97 zł, w tym środki unijne: 167.451,02 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w Przedszkolu Publicznym nr 13 i w Przedszkolu Publicznym nr 26. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
- ▶ **Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja** – planowane środki: 200.000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność ponownej weryfikacji podstawowych założeń do wykonania kompleksowych dokumentacji technicznych na poszczególne obiekty.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – plan: 5.000.000,00 zł, wykonanie: 4.997.380,00 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczona została dokumentacja projektowa dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12. Podpisana została umowa na roboty budowlane. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 438.892,40 zł. Na zadaniu dokonano analizy wydajności hydrantu

przeciwpożarowego w Przedszkolu Publicznym nr 36 oraz dostarczona została dokumentacja dostosowania budynku przedszkola do przepisów przeciwpożarowych. Wykonane zostały roboty elektryczne w Przedszkolu Publicznym nr 12 polegające na wymianie opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego, wykonano mapę do celów projektowych przy Przedszkolu Publicznym nr 36 oraz Szkole Podstawowej nr 3, zamontowano witryny o klasie odporności ogniowej EI15 w sali gimnastycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 30. Dostarczono dokumentację projektową – kosztorysową dla budynku Szkoły Podstawowej nr 3, opracowano aneks pożarowy do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół nr 3. Podpisana została umowa na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 36 i na opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 19. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 276.042,61 zł. W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dachu Szkoły Podstawowej nr 23, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy pokrycia dachów oraz wykonano termomodernizację pokrycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Wykonane zostały prace remontowe dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 9 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 18.
- ▶ **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku** – plan: 10.903.714,00 zł, wykonanie: 324.707,48 zł, w tym środki unijne: 276.001,35 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie pracowni zawodowych w sześciu szkołach zawodowych. W okresie sprawozdawczym nie rozstrzygnięto przetargu na zakupy inwestycyjne. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- ▶ **Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3** – plan: 34.910,00 zł, wykonanie: 34.736,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

- ▶ **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 2.511.054,00 zł, wykonanie: 2.504.038,21 zł. Zawarta została umowa na budowę obiektu, który ma służyć jako ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie. Wypłacone zostały dodatki specjalne dla inspektorów. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku** – plan: 95.000,00 zł, wykonanie: 369,00 zł. W ramach zadania opracowano aktualizację kosztorysów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadłodajni** – plan: 18.513,00 zł, wykonanie: 18.512,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- ▶ **Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka** – plan: 221.096,00 zł, wykonanie: 220.003,50 zł. Gmina Miasto Włocławek wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przystąpiła do realizacji projektu grantowego w ramach ogłoszonego dla jednostek samorządu terytorialnego projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu Door – to – Door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest ułatwienie integracji społecznej i zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. W ramach zadania zakupiono pojazd odpowiednio przystosowany do przewozu osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz specjalistyczny sprzęt. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 855 RODZIAN

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- ▶ **Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej** – planowane środki: 15.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1 „Maluch”. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej nie została przeprowadzona ze względu na umieszczenie w placówce dużej liczby dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- ▶ **Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw** – plan: 13.223,00 zł, wykonanie: 13.222,50 zł. W ramach zadania zakupiono szorowarkę na Orliki.
- ▶ **Zakup samochodu ciężarowego** – plan: 59.296,00 zł, wykonanie: 59.296,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód VW Transporter.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Adaptacja poddasza na magazyn karmy** – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 19.300,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Schronisko dla Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – plan: 2.530.000,00 zł, wykonanie: 2.522.636,34 zł. W ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację audytu efektywności energetycznej oświetlenia drogowego Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem wytycznych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę opraw ulicznych na energooszczędne typu LED, zaprojektowano i wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego we Włocławku, dostarczono i zamontowano energooszczędne oprawy oświetlenia ulicznego typu LED. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – plan: 20.941.300,00 zł, wykonanie: 20.566.054,66 zł, w tym środki unijne 10.604.639,18 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy drogi gminnej na Zalew Włocławski odc. od ul. Płockiej do Przystani na Zalewie Włocławskim. Zawarto umowę na roboty budowlane oraz podpisano umowę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży hydrotechnicznej. Realizowana inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa** – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 1.999.151,77 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na roboty budowlane i na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Dokapitalizowanie spółki "BAZA" Spółka z o.o.** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 500.000,00 zł. Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego "BAZA" Spółka z o.o.

- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 64.827,60 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Zasadami udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym *Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2017-2032*”. Pozostała kwota zaplanowana w budżecie nie została rozdysponowana z uwagi na to, że plan wydatkowanych środków ustala się na podstawie wniosków beneficjentów, natomiast przy rozliczeniu bierze się pod uwagę rzeczywiste wydatki poniesione na ten cel przez wnioskodawców. Ponadto część wnioskodawców odstępuje od prac, czego nie można przewidzieć na etapie planowania.

- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych** – plan: 692.686,00 zł, wykonanie: 436.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W roku 2021 wpłynęło 136 wniosków, rozliczono 109 umów. Pozostała kwota nie została rozdysponowana z uwagi na to, iż beneficjenci zrezygnowali bądź nie podpisali umów.

- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych** – plan: 170.000,13 zł, wykonanie: 162.000,00 zł. W roku 2021 wpłynęło 12 wniosków, które spełniały warunki regulaminu dotacyjnego, 12 beneficjentów rozliczyło się. Pozostała kwota nie została rozdysponowana z uwagi na to, iż beneficjenci zrezygnowali bądź nie podpisali umów.

- ▶ **Program Fabryka** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł. Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Fabryka Tertio Ponte Sp. z o.o. utworzonej wspólnie z Operator ARP Sp. z o.o. w Warszawie.

- ▶ **Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych (AZK)** – plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 699.868,51 zł. W ramach zadania wykonano instalację co, cwu i cyrkulację wraz z przebudową instalacji wod. – kan. ul. Kościuszki 14/16 - budynek oficyny, budynek główny, ul. Piekarska 6, remont pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap I – wymiana pokrycia dachowego ul. Szpitalna 12, docieplenie ścian budynku - ul. Św. Antoniego 5.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

- ▶ **Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.** – plan: 6.500.000,00 zł, wykonanie: 6.498.200,00 zł. Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego PGK "Saniko" Sp. z o.o.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Zakup sprzętu wystawienniczego** – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł. Dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej wydatkowano na zakup ścianek wystawienniczych i postumentów (kubików wystawienniczych).

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13** – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 2.507.313,56 zł.
Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II** – plan: 1.150.000,00 zł, wykonanie: 1.106.486,00 zł. W dniu 14 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13** – plan: 527.000,00 zł, wykonanie: 428.308,94 zł.
Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze)** – planowane środki: 1.500,00 zł. Nie przekazano dotacji z budżetu miasta na pokrycie wkładu własnego w związku z oczekiwaniem na decyzję lidera projektu w sprawie kontynuacji zadania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Wymiana elewacji na hali OSiR** – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 8.610,00 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczona została aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
- ▶ **Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u** - plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 996.953,80 zł. W ramach zadania wykonano boisko treningowe o nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną wraz z systemem nawadniania oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przy boiskach, przebudowano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz system sygnalizacji pożaru w budynku Hali Mistrzów. Wykonano dokumentację budowy hangaru letniego na łódzie wioślarskie o konstrukcji lekkiej stalowej nad brzegiem rzeki Wisły (złożenie o pozwolenie wodno – prawne, wykonanie projektu). Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2022 roku.

- ▶ **Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt** – plan: 522.135,00 zł, wykonanie: 522.135,00 zł. W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla boiska do piłki nożnej razem z ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem. Zawarta została umowa na roboty budowlane. Zadanie zostało objęte uchwałą o środkach niewygasających.
- ▶ **Budowa Pumptracka i siłowni na Zawisłu** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 24,60 zł. W ramach zadania zakupiony został arkusz mapy.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 198.441,32 zł. W ramach zadania zakupiono pomosty na J. Wikaryjskie, 2 szt. odkurzacza Dolphin Wave 100 WB, walec wibracyjny, 4 szt. kontenerów socjalnych i kasowy, saunę fińską suchą.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2021 ROKU – plan: 4.570.000,00 zł, wykonanie: 1.063.477,98 zł, w tym:

1. W rozdziale 75416:

- „Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego” – plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 119.998,80 zł.

2. W rozdziale 85195:

- „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy” – plan: 150.000,08 zł, wykonanie: 150.000,08 zł.

3. W rozdziale 90095:

- „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 41.082,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wizualizację projektu.

- „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 18.450,00 zł. W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 25.584,00 zł. Opracowana została mapa do celów projektowych i opracowano koncepcję na mapie, w trakcie oczekiwania na wykonanie kompletnej dokumentacji.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

4. W rozdziale 92601:

- „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna *Na Południu* - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 21.525,00 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonano jej aktualizację, zgodnie z protokołem z Komisji Oceny Przygotowania Inwestycji.

- „Plac Zabaw na mini osiedlu *Dziwińska*” – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 125.624,10 zł. W ramach zadania zakupiono arkusz mapy zasadniczej, dostarczona została dokumentacja projektowa, roboty budowlane zostały zakończone.

- „Sport i Rekreacja Projekt *Zdrowe Zazamcze* /Budżet obywatelski 2020/ - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 561.214,00 zł. Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|------------|------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 3 374,00 | 312,00 | 9,25% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 990,00 | 1 619,00 | 18,01% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 566 166,00 | 231 820,03 | 40,95% |
| 0830 | wpływy z usług | 24 756,00 | 11 865,01 | 47,93% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 750,00 | 218,16 | 4,59% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 41 507,00 | 9 401,74 | 22,65% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 113 944,99 | 5 000,00 | 4,39% |
| | RAZEM: | 763 487,99 | 260 235,94 | 34,09% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 3 352,28 | 3 352,28 | 100,00% |
| | OGÓLEM: | 766 840,27 | 263 588,22 | 34,37% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|--|------------|------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 352,28 | 3 352,28 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 919,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 353,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 549,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 272 240,00 | 142 644,86 | 52,40% |
| 4220 | zakup artykułów żywnościowych | 4 492,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 54 985,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | zakup energii | 113 351,00 | 13 306,17 | 11,74% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 143 219,00 | 32 858,32 | 22,94% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 141 184,99 | 66 778,66 | 47,30% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 9 899,00 | 4 363,00 | 44,08% |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550,00 | 113,94 | 20,72% |
| 4710 | wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający | 46,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 766 840,27 | 263 417,23 | 34,35% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 170,99 | - |
| | OGÓLEM: | 766 840,27 | 263 588,22 | 34,37% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 312,00 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 1.619,00 zł z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 231.820,03 zł z najmu: sal gimnastycznych, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepiki uczniowskie, pomieszczeń na gabinety stomatologiczne, powierzchni reklamowych, korytarzy, padoku wraz z wyposażeniem i końmi w celu przeprowadzenia zajęć hipoterapii, pomieszczeń na centralę telefoniczną.

§ 0830 – wpływy z usług – 11.865,01 zł z ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 218,16 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9.401,74 zł, w tym m.in.: nagroda pieniężna od Fundacji Anwil w konkursie „Drzewko za butelkę” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 5.000,00 zł, darowizna od firmy Anwis dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.000,00 zł na zakup mebli do klasy, darowizna od firmy Bakalland dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 500,00 zł, darowizna od firmy AGROCOMEX dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 750,00 zł, darowizna od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 151,74 zł, darowizna od sponsorów prywatnych dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.000,00 zł na realizację konkursu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł - nagroda ufundowana za udział w konkursach przez Firmę Anwil dla Szkoły Podstawowej Nr 23.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.352,28 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 142.644,86 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji sprzętu szkolnego, środki czystości, wyposażenie, w tym rolety, sprzęt sportowy, meble, monitory, laptop, wózki do sprzątnia, dywan, inne drobne zakupy.

§ 4260 – zakup energii – 13.306,17 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 32.858,32 zł, w tym: remont łazienek i podłogi, naprawa kserokopiarki i rozdzielni, konserwacja projektora oraz malowanie czytelnicy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 66.778,66 zł, w tym: usługi transportowe, serwisowe, pocztowe, kserograficzne, przycięcie drzew, zwalczanie szkodników, dorobienie kluczy, wywóz nieczystości oraz położenie wykładziny.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 4.363,00 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 113,94 zł, w tym opłaty sądowe w związku ze złożeniem pozwu w sprawie zaległości za wynajmowane sale.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 54,00 | 18,00% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 41 000,00 | 37 650,00 | 91,83% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 22 500,00 | 2 373,98 | 10,55% |
| | RAZEM: | 65 100,00 | 40 207,98 | 61,76% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 65 100,00 | 40 207,98 | 61,76% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 035,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 018,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 810,00 | 2 140,99 | 44,51% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 47 090,00 | 37 650,00 | 79,95% |
| 4260 | zakup energii | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 416,99 | 7,45% |
| | RAZEM: | 65 100,00 | 40 207,98 | 61,76% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 65 100,00 | 40 207,98 | 61,76% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 130,00 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 54,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37.650,00 zł, w tym: darowizna od Caietanus na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 1.000,00 zł oraz darowizna od Fundacji Anwil na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 36.650,00 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.373,98 zł - wpływy ze sprzedaży nakrętek plastikowych.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.140,99 zł, w tym zakup: koszy na odpady, wieszaka metalowego, tonerów, artykułów biurowych i tablic korkowych.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 37.650,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 416,99 zł - opłata za korzystanie z hipodromu, usługi transportowe.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

| A. | | w złotych | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| § | Wyszczególnienie | Dochody | | |
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 244 297,00 | 2 947 332,40 | 90,85% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 440,00 | 16 288,73 | 88,33% |
| 0830 | wpływy z usług | 1 000,00 | 1 228,02 | 122,80% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 806,00 | 148,97 | 8,25% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 406,00 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 279,00 | 1 278,00 | 99,92% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 109 057,00 | 20 175,72 | 18,50% |
| | RAZEM: | 3 375 879,00 | 2 988 857,84 | 88,54% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 13 190,30 | 13 190,30 | 100,00% |
| | OGÓLEM: | 3 389 069,30 | 3 002 048,14 | 88,58% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 13 190,30 | 13 190,30 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 831,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 251,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 49 886,00 | 25 051,14 | 50,22% |
| 4220 | zakup środków żywności | 3 243 642,00 | 2 946 225,78 | 90,83% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 52 593,00 | 9 723,88 | 18,49% |
| 4260 | zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 552,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 722,00 | 2 494,45 | 15,87% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 282,00 | 239,00 | 84,75% |
| | RAZEM: | 3 389 069,30 | 2 996 924,55 | 88,43% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 5 123,59 | - |
| | OGÓŁEM: | 3 389 069,30 | 3 002 048,14 | 88,58% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 2.947.332,40 zł.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 16.288,73 zł z wpłat za wynajem pomieszczeń i terenu przedszkolnego.

§ 0830 – wpływy z usług - 1.228,02 zł z opłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 148,97 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.406,00 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.278,00 zł od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej Nr 22.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 20.175,72 zł, w tym nagroda za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę” oraz w konkursie pn. „Płynię, wije się Wisła”.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13.190,30 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.051,14 zł, w tym zakup: nagród, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów dekoracyjnych, paliwa do kosiarki, doniczek, ziemi do kwiatów i naczyń jednorazowych.

§ 4220 – zakup środków żywności – 2.946.225,78 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - 9.723,88 zł, w tym: tory przeszkód, kształty, bujaki na plac zabaw, pełzaki i drabinki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.494,45 zł w tym: usługi transportowe, informatyczne, pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 239,00 zł.

Technika - wydzielony rachunek dochodów

| A. | | w złotych | | |
|------|---|--------------|------------|--------------------|
| | | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 4 725,00 | 3 697,84 | 78,26% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 233,00 | 1 107,00 | 49,57% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 265 130,00 | 98 403,59 | 37,12% |
| 0830 | wpływy z usług | 728 513,00 | 347 308,01 | 47,67% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 180,00 | 31,01 | 1,42% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 110 536,00 | 47 815,01 | 43,26% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 62 465,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 1 175 782,00 | 498 362,46 | 42,39% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 170,74 | 170,74 | 100,00% |
| | OGÓŁEM: | 1 175 952,74 | 498 533,20 | 42,39% |
| | | | | |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|--|--------------|------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 170,74 | 170,74 | 100,00% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 549,53 | 36,64% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 370 268,00 | 282 680,23 | 76,34% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 197 587,00 | 62 075,31 | 31,42% |
| 4260 | zakup energii | 320 716,00 | 52 415,96 | 16,34% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 140 680,00 | 16 186,06 | 11,51% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 118 125,00 | 63 369,96 | 53,65% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | 6 077,31 | 77,91% |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 | 4 428,00 | 80,51% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 141,60 | 79,35% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2 106,00 | 285,00 | 13,53% |
| | RAZEM: | 1 175 952,74 | 495 379,70 | 42,13% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 3 153,50 | - |
| | OGÓŁEM: | 1 175 952,74 | 498 533,20 | 42,39% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 3.697,84 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 1.107,00 zł z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 98.403,59 zł, w tym dochody za wynajem: pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod sklepiki szkolne, powierzchni pod automaty, pomieszczeń na bar, basenu, garaży, sal gimnastycznych i auli szkolnej.

§ 0830 – wpływy z usług – 347.308,01 zł, tym: wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 31,01 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 47.815,01 zł m.in. od firmy ENERGA OPERATOR, WIKA S.A. i osób fizycznych.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,74 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 549,53 zł, w tym środki bhp.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 282.680,23 zł, w tym zakup: artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do kserokopiarek, rolet materiałowych, sprzętu komputerowego, materiałów promujących szkołę, drukarki, wentylatorów, baterii, zestawu narzędzi, artykułów elektrycznych i oświetleniowych, kluczy udarowych, wyciągarki, przecinarki do metalu.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 62.075,31 zł, w tym zakup m.in.: kamery termowizyjnej, projektora mapy, traktora do nauki napraw i nauki jazdy, narzędzi, pamięci USB, kamer internetowych, statywów z uchwytem.

§ 4260 – zakup energii – 52.415,96 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 16.186,06 zł, w tym: naprawa podnośników, remont instalacji grzewczej i naprawa dachu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 63.369,96 zł, w tym: opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ochrona, monitoring, odprowadzenie ścieków, opieka nad programem komputerowym, konserwacja węzłów CO, usługi transportowe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.077,31 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.428,00 zł na badanie wody w Zespole Szkół Elektrycznych.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 7.141,60 zł, w tym opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za badania techniczne podnośników w Zespole Szkół Samochodowych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 285,00 zł.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

| A. | | w złotych | | |
|------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 900,00 | 650,00 | 0,00% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 100,00 | 396,00 | 18,86% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 107 550,00 | 71 456,40 | 66,44% |
| 0830 | wpływy z usług | 99 185,00 | 72 770,65 | 73,37% |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|---------|
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 27,14 | 2,47% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 39 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 252 005,00 | 145 300,19 | 57,66% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 4 486,20 | 4 486,20 | 100,00% |
| | OGÓLEM: | 256 491,20 | 149 786,39 | 58,40% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|--|------------|------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 486,20 | 4 486,20 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 237,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 079,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 87 815,00 | 85 233,78 | 97,06% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | zakup energii | 46 293,00 | 9 431,26 | 20,37% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 58 300,00 | 43 184,00 | 74,07% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 51 120,00 | 6 195,10 | 12,12% |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 677,00 | 676,50 | 99,93% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 1 450,00 | 511,00 | 35,24% |
| | RAZEM: | 256 491,20 | 149 717,84 | 58,37% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 68,55 | - |
| | OGÓLEM: | 256 491,20 | 149 786,39 | 58,40% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 650,00 zł z wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 396,00 zł z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 71.456,40 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, w tym powierzchni pod automaty, kserokopiarki.

§ 0830 – wpływy z usług – 72.770,65 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 27,14 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 4.486,20 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 85.233,78 zł, w tym zakup: materiałów do remontu i bieżących konserwacji, materiałów biurowych, tonerów, pilarki elektrycznej, mebli, niszczarki, systemu alarmowego, systemu nagłaśniającego, monitoru interaktywnego, drabiny.

§ 4260 – zakup energii – 9.431,26 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 43.184,00 zł, w tym: remont korytarza przy sali gimnastycznej i przebieralni, wymiana płytek i malowanie sali gimnastycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.195,10 zł, w tym m.in.: montaż mebli, usługi transportowe, montaż systemu alarmowego, opłaty pocztowe i introligatorskie, wywóz nieczystości.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 676,50 zł na ekspertyzę sprzętu.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 511,00 zł.

Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 6 589,12 | 82,36% |
| 0830 | wpływy z usług | 900,00 | 162,53 | 18,06% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 2,45 | 2,45% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 11 260,00 | 45,04% |
| | RAZEM: | 34 000,00 | 18 014,10 | 52,98% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 34 000,00 | 18 014,10 | 52,98% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 245,00 | 84,90% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 190,94 | 70,70% |
| 4260 | zakup energii | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 100,00 | 2 180,51 | 70,34% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 104,78 | 35,08% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 300,00 | 40,00 | 13,33% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |
| | RAZEM: | 34 000,00 | 18 011,23 | 52,97% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 2,87 | - |
| | OGÓŁEM: | 34 000,00 | 18 014,10 | 52,98% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 6.589,12 zł obejmują wpływy z wynajmu klas lekcyjnych dla ogniska muzycznego.

§ 0830 – wpływy z usług – 162,53 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,45 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.260,00 zł - darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.245,00 zł na wynagrodzenie dla informatyka.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.190,94 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.180,51 zł m.in. na naprawę instrumentów muzycznych, sieci internetowej, komputera i kserokopiarki w sekretariacie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.104,78 zł, w tym: wpisowe na przesłuchania i konkursy muzyczne, dorobienie kluczy.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 40,00 zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 250,00 zł - szkolenia pracowników.

Szkoły zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 2,05 | 1,03% |
| | RAZEM: | 3 200,00 | 2,05 | 0,06% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 3 200,00 | 2,05 | 0,06% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2,05 | 0,14% |
| 4260 | zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 3 200,00 | 2,05 | 0,06% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 3 200,00 | 2,05 | 0,06% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,05 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2,05 zł, w tym zakup artykułów biurowych.

**Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego - wydzielony rachunek dochodów**

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|------------|------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 195,00 | 156,00 | 80,00% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 341,46 | 17,07% |
| 0830 | wpływy z usług | 300 000,00 | 193 587,85 | 64,53% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 17,46 | 2,49% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 674,37 | 53,49% |
| | RAZEM: | 310 645,00 | 196 777,14 | 63,34% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 310 645,00 | 196 777,14 | 63,34% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|--|------------|------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | 11 333,38 | 87,86% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 649,23 | 65,97% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 145 980,00 | 113 671,35 | 77,87% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 32 020,90 | 97,03% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 13 619,00 | 8 509,65 | 62,48% |
| 4260 | zakup energii | 7 000,00 | 2 952,47 | 42,18% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 71 420,00 | 23 199,18 | 32,48% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 3 068,23 | 30,68% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 926,00 | 300,00 | 7,64% |
| 4710 | wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 72,75 | 24,25% |
| | RAZEM: | 310 645,00 | 196 777,14 | 63,34% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 310 645,00 | 196 777,14 | 63,34% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 156,00 zł z opłat egzaminacyjnych, duplikatów zaświadczeń, świadectw.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 341,46 zł z wynajmu auli szkolnej.

§ 0830 – wpływy z usług – 193.587,85 zł, w tym: wpłaty za kursy i zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursy realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, szkolenia ECDL, kursy w ramach Ośrodka Doksztalcania Zawodowego, opłata za zużycie mediów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 17,46 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.674,37 zł z wpłat wpisowego i opłat semestralnych osób zapisujących się do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.333,38 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.649,23 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 113.671,35 zł na zapłatę za umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, wykładów studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 32.020,90 zł, w tym: materiały na studia podyplomowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, w tym: pilarki, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, materiały reklamowe, materiały szkoleniowe, dzienniki praktyk, farby.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 8.509,65 zł.

§ 4260 – zakup energii – 2.952,47 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 23.199,18 zł, w tym: usługa prawna, reklama placówki, usługa ECDL.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.068,23 zł, w tym wyjazdy pracowników na szkolenia, kursy, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych zgodnie z zawartymi umowami.

Stołówki szkolne i przedszkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|--------------|--------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0830 | wpływy z usług | 2 577 079,00 | 1 055 437,15 | 40,95% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 2 580 079,00 | 1 055 437,15 | 40,91% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 279,50 | 279,50 | 100,00% |
| | OGÓLEM: | 2 580 358,50 | 1 055 716,65 | 40,91% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|--|--------------|--------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 279,50 | 279,50 | 100,00% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 86,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 93 642,00 | 18 172,16 | 19,41% |
| 4220 | zakup środków żywności | 2 459 231,00 | 1 035 636,49 | 42,11% |
| 4260 | zakup energii | 2 118,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 13 888,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 9 705,00 | 1 324,38 | 13,65% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 2 580 358,50 | 1 055 412,53 | 40,90% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 304,12 | - |
| | OGÓLEM: | 2 580 358,50 | 1 055 716,65 | 40,91% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług – 1.055.437,15 zł z opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 279,50 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.172,16 zł na zakup środków czystości i wyposażenia kuchni.

§ 4220 – zakup środków żywności – 1.035.636,49 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.324,38 zł, w tym zwalczanie szkodników.

Pozostała działalność - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Brak wykonania na rachunku – Pozostała działalność spowodowany jest dostosowaniem planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. dokonany Zarządzeniem NR 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|------------|------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 17 077,84 | 56,93% |
| 0830 | wpływy z usług | 460 000,00 | 237 769,71 | 51,69% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 26,22 | 3,75% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 84,14 | 8,41% |
| | RAZEM: | 491 700,00 | 254 957,91 | 51,85% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 491 700,00 | 254 957,91 | 51,85% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|------------|------------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 934,40 | 99,64% |
| 4220 | zakup środków żywności | 420 000,00 | 220 885,58 | 52,59% |
| 4260 | zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 997,36 | 93,32% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 120,00 | 1,09% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 722,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 491 700,00 | 254 937,34 | 51,85% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 20,57 | - |
| | OGÓŁEM: | 491 700,00 | 254 957,91 | 51,85% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 17.077,84 zł z wynajmu sal, z dzierżawy powierzchni dachu na maszt telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 237.769,71 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania oraz wpłat za wyżywienie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 26,22 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 84,14 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.934,40 zł, w tym: zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, artykułów biurowych, wyposażenia, wentylatorów, mebli, telefonów, drukarki kolorowej, lampy led, centrali telefonicznej, wyłączników, materiałów sanitarnych.

§ 4220 – zakup środków żywności – 220.885,58 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 13.997,36 zł, w tym: konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa i remont systemu monitoringu, remont pokoju intendenci.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 120,00 zł na dorabianie kluczy.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów**

A. w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0830 | wpływy z usług | 7 285,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 7 285,00 | 0,00 | 0,00% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 7 285,00 | 0,00 | 0,00% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4220 | zakup środków żywności | 7 285,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 7 285,00 | 0,00 | 0,00% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓLEM: | 7 285,00 | 0,00 | 0,00% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Brak wykonania na rachunku - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży spowodowany jest dostosowaniem planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. dokonany Zarządzeniem NR 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0830 | wpływy z usług | 80 000,00 | 36 482,76 | 45,60% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 80 400,00 | 36 482,76 | 45,38% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓLEM: | 80 400,00 | 36 482,76 | 45,38% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 24 431,97 | 81,44% |
| 4260 | zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------|
| 4270 | zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 50,79 | 0,25% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 80 400,00 | 36 482,76 | 45,38% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 80 400,00 | 36 482,76 | 45,38% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług - 36.482,76 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 24.431,97 zł, w tym zakup m.in.: środków czystości, materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu, pościeli, szafki, fotela, lodówki, kanapy, krzesła biurowego, garnków.

§ 4270 – zakup usług remontowych - 12.000,00 zł na remont pomieszczenia części łazienkowo – kuchennej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 50,79 zł na usługę transportową.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

| A. | | w złotych | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 156,00 | 26,00 | 16,67% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 81,00 | 36,00 | 44,44% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 800,00 | 13 439,34 | 97,39% |
| 0830 | wpływy z usług | 5 071,00 | 3 780,00 | 74,54% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 3,68 | 7,36% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 19 508,00 | 17 285,02 | 88,60% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 19 508,00 | 17 285,02 | 88,60% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 973,00 | 4 956,05 | 99,66% |
| 4260 | zakup energii | 9 500,00 | 7 857,57 | 82,71% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 982,99 | 99,43% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 1 535,00 | 1 488,41 | 96,96% |
| | RAZEM: | 19 508,00 | 17 285,02 | 88,60% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM: | 19 508,00 | 17 285,02 | 88,60% |

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 zł z opłat za wydawanie duplikatów świadectw.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 36,00 zł z opłat za duplikaty legitymacji.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 13.439,34 zł z wynajmu garaży, miejsc parkingowych, terenu.

§ 0830 – wpływy z usług – 3.780,00 zł ze świadczonych usług stolarskich i ślusarskich z powierzonego materiału.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3,68 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.956,05 zł, w tym: materiały biurowe, środki ochrony roślin, sól drogową, paliwo, odkurzacze.

§ 4260 – zakup energii - 7.857,57 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2.982,99 zł, w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 1.488,41 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

| A. | | w zł | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
| | | plan | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | 1 532,00 | 1 532,04 | - | - | 100,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 1 050 000,00 | 979 761,34 | 86 623,40 | 9 613,20 | 93,31% |
| 0870 | dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 14 228,00 | 14 227,64 | - | - | 100,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 4 576,38 | - | - | 91,53% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 396 000,00 | 284 529,52 | - | - | 71,85% |
| 2440 | dotacja z PFRON | 1 195 380,00 | 1 195 380,00 | - | - | 100,00% |
| 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu | 529 080,00 | 529 080,00 | - | - | 100,00% |
| | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 280 000,00 | 277 463,55 | - | - | 99,09% |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 3 494 768,00 | 3 310 098,43 | 86 623,40 | 9 613,20 | 94,72% |
| | Inne zwiększenia | 25 080,00 | 25 080,00 | - | - | 100,00% |
| | RAZEM: | 3 496 300,00 | 3 311 630,47 | 86 623,40 | 9 613,20 | 94,72% |

| B. | | Koszty | | | | |
|------|--|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 3 961,36 | - | - | 88,03% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 759 365,00 | 1 724 599,29 | - | - | 98,02% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 113 178,99 | 113 178,99 | - | 87,06% |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 310 000,00 | 307 995,28 | 18 972,56 | - | 99,35% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solid. | 21 000,00 | 17 789,84 | 1 010,44 | - | 84,71% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 | 73 015,28 | - | - | 87,97% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 217 289,80 | 60 280,48 | - | 98,77% |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych | 500,00 | 114,95 | - | - | 22,99% |
| 4260 | zakup energii | 200 000,00 | 189 419,66 | 26 101,99 | - | 94,71% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 812,00 | 47,00 | - | 40,60% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 89 330,14 | 682,65 | - | 74,44% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 1 855,73 | - | - | 28,55% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 723,00 | - | - | 93,08% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 26 500,00 | 20 587,52 | - | - | 77,69% |
| 4440 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75 000,00 | 74 407,47 | - | - | 99,21% |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|------------|---|---------|
| 4480 | podatek od nieruchomości | 9 000,00 | 8 613,76 | - | - | 95,71% |
| 4530 | podatek od towarów i usług | 5 000,00 | 715,08 | - | - | 14,30% |
| 4700 | szkolenia pracowników | 6 500,00 | 3 048,00 | - | - | 46,89% |
| 4710 | wpłaty na PPK | 7 000,00 | 6 714,09 | - | - | 95,92% |
| 6080 | wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 14 228,00 | 14 227,64 | - | - | 100,00% |
| | Odpisy amortyzacyjne | 280 000,00 | 277 463,55 | - | - | 99,09% |
| | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - |
| | Razem koszty: | 3 447 093,00 | 3 310 898,35 | 220 274,11 | - | 96,05% |
| | Inne zmniejszenia | 163 000,00 | 162 035,92 | - | - | 99,41% |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | | 49 207,00 | 732,12 | - | - | 1,49% |
| | RAZEM: | 3 496 300,00 | 3 311 630,47 | 220 274,11 | - | 94,72% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 51 744,85 | 134 382,83 |
| 020 | Należności | 76 730,66 | 86 623,40 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Zobowiązania | 126 943,47 | 220 274,11 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 1 532,04 | 732,12 |

D. Dane uzupełniające

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|------------|------------|
| Wydatki inwestycyjne | 200 000,00 | 197 423,53 |
| Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych | x | x |
| - środki własne | 14 228,00 | 14 227,64 |
| - inne środki | 185 772,00 | 183 195,89 |

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 979.761,34 zł z działalności wytwórczo- usługowej, w tym: pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych, wynajmu sali na potrzeby kuratorium, wynajmu sali konferencyjnej oraz składania elementów do manometrów dla WIKA Polska i SALAMANDER.

§ 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych -14.227,64 zł ze sprzedaży maszyn vendingowych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.576,38 zł - odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych na kontach bankowych Zakładu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 284.529,52 zł – wpływy z SODiR dotyczące comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.195.380,00 zł - dotacja z PFRON na 2021 r. Do 31.08.2021 r. obliczona była na 46 osób z niepełnosprawnością. Od 01.09.2021 r. nastąpiło zwiększenie zatrudnienia o 6 osób na 0,55 etatu do łącznie 52 osób.

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 529.080,00 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 277.463,55 zł. Inne zwiększenia (refundacja wynagrodzenia) stanowiły 25.080,00 zł. Wykonanie przychodów razem za 2021 r. wyniosło 3.311.630,47 zł.

Poniesiono następujące koszty:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.961,36 zł – wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych według przypisanych stanowisk oraz z zakupem wody mineralnej dla stanowisk, których warunki pracy wymagają zapewnienia przez pracodawcę wody dla pracowników (pralnia, parking).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.724.599,29 zł – wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 13 osób) oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę (52 osoby).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -113.178,99 zł – wypłata trzynastej pensji.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 307.995,28 zł – pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób z niepełnosprawnością.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.789,84 zł – składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami z niepełnosprawnościami. Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 73.015,28 zł - m.in. umowy cywilno – prawne w zakresie prowadzenia fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością, doradztwa zawodowego oraz pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 217.289,80 zł - wydatki związane z zakupem materiałów oraz wyposażenia m.in. środków piorących oraz artykułów eksploatacyjnych na pralnię wodną, samoobsługową oraz wet -cleaning, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do maszyn vendingowych, paliwa do samochodów służbowych, środków na potrzeby obsługi działu WIKA i SALAMANDER.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych – 114,95 zł - wydatki związane z wyposażeniem w leki i wyroby medyczne, np. termometry.

§ 4260 – zakup energii – 189.419,66 zł - opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię cieplną, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 812,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 89.330,14 zł – wydatki związane z zakupem następujących usług: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, bieżącego serwisu oraz konfiguracji programu księgowego, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, dezynfekcji - odkażania (COVID), reklamy w lokalnych mediach, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, bieżącego serwisu maszyn pralniczych, przeglądu centrali wentylacyjnej, usług hydraulicznych, naprawy systemu

alarmowego oraz monitoringu, najmu dystrybutora wody, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób z niepełnosprawnością.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.855,73 zł - opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.723,00 zł – rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 20.587,52 zł - ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.407,47 zł – środki finansowe odprowadzone na ZFŚS.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 8.613,76 zł - podatek od nieruchomości za 12 miesięcy.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 715,08 zł - VAT - 7 wynikający z odliczenia 50% podatku od paliwa samochodu służbowego do przewozu osób z niepełnosprawnością.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.048,00 zł - szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu, szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.714,09 zł.

§ 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 14.227,64 zł – zakup środka trwałego z dochodów uzyskanych ze sprzedaży maszyn vendingowych.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 277.463,55 zł. Inne zmniejszenia wyniosły 162.035,92 zł i dotyczyły rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zakupu środków trwałych. Wykonanie kosztów razem za 2021 r. wyniosło 3.311.630,47 zł.

Należności ogółem wyniosły 86.623,40 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 9.613,20 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 220.274,11 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za 2021 rok**

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | | 975 576,00 | 975 576,41 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 1 565 000,00 | 1 319 743,35 | 56 610,33 | 27 518,28 | 84,33% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | - | - | 100,00% |
| 3. | Dotacja na zadania inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 4. | Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego | - | - | - | - | - |
| 5. | Inne przychody | 396 000,00 | 395 566,04 | - | - | 99,89% |
| 6. | Przychody finansowe | 20 000,00 | 17 999,98 | - | - | 90,00% |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 5 246 000,00 | 4 998 309,37 | 56 610,33 | 27 518,28 | 95,28% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 283 000,00 | 282 798,52 | - | - | 99,93% |
| | RAZEM: | 6 504 576,00 | 6 256 684,30 | 56 610,33 | 27 518,28 | 96,19% |

B.

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 283 000,00 | 282 798,52 | - | - | 99,93% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 728 000,00 | 727 358,08 | 68 491,92 | - | 99,91% |
| 3. | Usługi obce | 986 000,00 | 985 996,69 | 46 221,75 | - | 100,00% |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 770 576,00 | 2 528 639,06 | - | - | 91,27% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 305 576,00 | 2 063 930,34 | - | - | 89,52% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 465 000,00 | 464 708,72 | - | - | 99,94% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 510 000,00 | 509 120,57 | - | - | 99,83% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 16 000,00 | 15 064,23 | 542,00 | - | 94,15% |
| 7. | Oplaty i składki | 94 000,00 | 93 973,40 | 3 136,00 | - | 99,97% |
| 8. | Pozostałe koszty | 66 000,00 | 65 218,52 | - | - | 98,82% |
| | Inne zobowiązania | - | - | 87 164,60 | - | - |
| | Razem koszty: | 5 453 576,00 | 5 208 169,07 | 205 556,27 | - | 95,50% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 386 000,00 | 385 350,72 | - | - | 99,83% |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | | 665 000,00 | 663 164,51 | - | - | 99,72% |
| | RAZEM: | 6 504 576,00 | 6 256 684,30 | 205 556,27 | - | 96,19% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 1 214 508,35 | 812 110,45 |
| 020 | Należności | 64 433,81 | 56 610,33 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | | |
| 040 | Zobowiązania | 303 365,75 | 205 556,27 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 975 576,41 | 663 164,51 |

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2021 r. przychody w kwocie **5.246.000,00 zł**, wykonanie za 2021 r. wyniosło **4.998.309,37 zł**, co stanowi 95,28 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.265.000,00 zł, której wykonanie stanowi 100 %. Sprzedaż usług wykonano w 84,33 % w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, pozostałe przychody (sprzedaż biletów własnych, prowizja za sprzedaż biletów obcych, współorganizowanie imprez, imprezy własne i zlecone, darowizny, przychody z rozliczeń międzyokresowych). Wypracowano przychody na niższym poziomie w związku z rezygnacją podmiotu gospodarczego z wynajmu pomieszczeń w Klubie „Zazamcze” CK „Browar B” oraz pandemią COVID-19, z powodu której nie odbyły się przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia sekcyjne. Inne przychody zostały wykonane na poziomie 99,89 %, w tym dotacje celowe innych podmiotów. Plan przychodów finansowych został wykonany w 90,00 % z uwagi na niski WIBOR, w konsekwencji zniesienie stosowanego przez Bank PKO BP S.A. naliczania odsetek od środków na rachunku bankowym. Sytuacja spowodowana COVID – 19.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2021 r.:

1. Imprezy własne bądź współorganizowane, w tym m.in.:

- *koncerty*: „Koncert na wiosnę”, koncert pieśni ludowych i patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”, „Another Way” – koncert zespołu uczniów wrocławskich szkół średnich, „Kris Quartet”, „Pod prąd”, koncert Alicji Majewskiej i Krzysztofa Zalewskiego, „Kortez – Kwadro Tour”, Sławek Uniatowski: The Best Of II – Ciechowski, Wodecki, Zaucha, Sinatra, koncert charytatywny „Gramy dla Igi”, koncert Grzegorza Wilka „Kolędy i pastoralki przez cały Rock”, „Czar operetki”, „Wehikuł Czasu VII”,
- *festyny i zajęcia dla dzieci*: „Ferie Browerie” w formie online, „Letnie akcje na wakacje”, w tym: zabawy integracyjne, gry i zabawy na boisku, warsztaty w bibliotece, wspólne gotowanie, sesja zdjęciowa w „strojach owocowych”, gry i zabawy animacyjne pn. „Zwierzaki cudaki”, prezentacja filmu z serii „Pamiętnik”, festiwal wrocławskiego fajansu,
- *współorganizowanie*: „Champions of Illusion”, „Strażak Sam na żywo”, mistrzostwa Wrocławka w szachach klasycznych na rok 2021, Dzień Edukacji Narodowej, „Pomoc Domowa”, „IV Wrocławski Festiwal Modelarski”, jarmark bożonarodzeniowy, warsztaty rękodzieła metodą scrapbookingową, spektakl „Wiesz, że wiem”, nagranie koncertu „Samotnie kolędować źle”.

2. Działalność stałych form, w tym m.in.:

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, jazzowa, hip-hop, koło modelarskie,
- sekcja plastyczna i językowa,
- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika, techniki eksperymentalne, origami, dźwiękoplastyka.
- klub gier planszowych „Taktyk”,
- warsztaty: „RękoDzieło! Wakacje w mieście” – warsztaty z bibułkarstwa, z rzeźby w drewnie, wycinanki kujawskiej, szydełkowania, haftu kujawskiego malowania wzorami kujawskimi na drewnie,

- zajęcia relaksacyjno – ruchowe z elementami tańca, sportowe, teatralne, umuzykalniające, wokalne.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **5.453.576,00 zł** wykonano w wysokości **5.208.169,07 zł**, co stanowi 95,50 % rocznego planu kosztów. Plan amortyzacji zrealizowano w 99,93 %. Zużycie materiałów i energii wykonano w wysokości 727.358,08 zł, co stanowi 99,91 % rocznego planu, w tym: zakup środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno – artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Koszty usług obcych wykonano w 100,00 %, w tym koszty: imprez własnych, imprez zleconych, remontów i modernizacji CK „Browar B”, Klubów „Zazamcze”, „Stara Remiza” oraz „Łęg”, koszty stałe: konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, systemu p.poż., przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych, wywóz nieczystości. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 91,27 % z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich (chorobowych, macierzyńskich) oraz z powodu wstrzymania podstawowej działalności w związku z pandemią COVID – 19. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana w 99,83 %, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę, świadczenia urlopowe i PPK. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 94,15 % z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie pracowników na szkolenia oraz z mniejszą ofertą szkoleń w związku z pandemią. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,97 %, w tym: podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON oraz podatek za użytkowanie wieczyste. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w 98,82 %, w tym: delegacje pracowników, nagrody w konkursach i festiwalach oraz ubezpieczenia.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 282.798,52 zł dotyczyły amortyzacji. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 56.610,33 zł, w tym: należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług - 29.092,05 zł, należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług – 27.518,28 zł.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 385.350,72 zł dotyczyły rozliczeń międzyokresowych, zakupu środków trwałych (konsolety oświetleniowej, kotar scenicznych, systemu klimatyzacji) oraz zwrotów niewykorzystanej dotacji Lokalnej Grupy Działania w związku z pandemią.

Zobowiązania ogółem wyniosły 205.556,27 zł, w tym: zobowiązania z tytułu zużycia materiałów i energii, zobowiązania z tytułu usług obcych i zobowiązania niewymagalne wobec budżetu państwa (ZUS, podatek PIT-4, PIT-8), zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, podatek od nieruchomości), zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników i inne zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | 88 159,00 | 88 158,79 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 60 000,00 | 53 135,21 | 4 841,25 | - | 88,56% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 576 581,00 | 576 581,00 | - | - | 100,00% |
| 3. | Dotacja celowa na inwestycje | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 100,00% |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|------------|----------|---|---------|
| 4. | Inne dotacje i dofinansowania | 41 700,00 | 41 700,00 | - | - | 100,00% |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 708 281,00 | 701 416,21 | 4 841,25 | - | 99,03% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | - | - | - | - | - |
| | RAZEM: | 796 440,00 | 789 575,00 | 4 841,25 | - | 99,14% |

B.

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|-----|---|------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 103 008,00 | 89 081,26 | - | - | 86,48% |
| 2. | Usługi obce | 105 280,00 | 101 337,56 | - | - | 96,26% |
| 3. | Wynagrodzenia | 430 525,00 | 428 107,21 | - | - | 99,44% |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 85 000,00 | 50 721,84 | - | - | 59,67% |
| 5. | Świadczenia na rzecz pracowników | 15 000,00 | 14 916,22 | - | - | 99,44% |
| 6. | Pozostałe koszty | 26 377,00 | 24 770,00 | - | - | 93,91% |
| | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - |
| | Razem koszty: | 765 190,00 | 708 934,09 | - | - | 92,65% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 100,00% |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 1 250,00 | 50 640,91 | - | - | 4051,27% |
| | RAZEM: | 796 440,00 | 789 575,00 | - | - | 99,14% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 84 088,79 | 45 799,66 |
| 020 | Należności | 4 070,00 | 4 841,25 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - |
| 040 | Zobowiązania | - | - |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 88 158,79 | 50 640,91 |

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2021 r. przychody w kwocie **708.281,00 zł**, wykonanie za 2021 r. wyniosło **701.416,21 zł**, co stanowi 99,03% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 576.581,00 zł, której wykonanie stanowi 100,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 88,56 % w stosunku do planu, w tym: nauka rysunku, warsztaty, bilety i wynajem lokali. Z budżetu miasta otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje tj. zakup sprzętu wystawienniczego (ścianki, kubiki). Inne dotacje i dofinansowania wyniosły 41.700,00 zł i pochodziły m.in. z darowizn.

1. Działalność wystawiennicza, wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku i rzeźby, w tym m.in.:

- wernisaże i wystawy: Zbigniew Jankowski – wernisaż, Krzysztof Walczewski – malarstwo – wernisaż, „X Triennale Plastyki Włocławskiej” – uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy, „Kobiety z fabryki fajansu”, „Historia kończy się i zaczyna...”, „30 lat Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku” – wystawa zbiorowa pedagogów, „Ciemno wszędzie, czyli od Czerni do Czerni” – malarstwo polskie lat 20 XXI wieku, „DNArt – Paula Jezior, Joseph Kenia, Adam Zapora” – malarstwo, „MROK– Ewa Leszczyńska” – fotografia, Zbigniew Jankowski – wystawa retrospektywna,

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.:

- zabawy plastyczne – miniatura filmowa: „Kot”, „Pająk w sieci”, „Żółw”, „Owady”, „Kurka wielkanocna”, „Miniaturowy ogródek baśniowy”,
- lekcje na ekspozycji: „Ciemno wszędzie”, DNArt oraz wystawa MROK i warsztaty: „Martwa natura”, „Światło w mroku”,
- zabawy rysunkowe: z cyklu zabawy plastyczne „Martwa natura z fajansem”, „Mapa ulicy” – plastyczne zabawy plenerowe,
- warsztaty twórcze: „Od kreski do kreski”, „Postać z latawcem”, „Dziewczyna i chłopak”, „Kukielka”, „Wisiołek na Gwiazdkę”, „Taniec figur”.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **765.190,00 zł** wykonano w wysokości **708.934,09 zł**, co stanowi 92,65 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 99,44 %, w tym odpis na ZFSS i świadczenia BHP (badania, okulary, woda, ubrania robocze). Zużycie materiałów i energii wykonano w 86,48 %, w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, CO, zużycie wody, artykuły biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo, części samochodowe, materiały do działalności podstawowej, wyposażenie. Pozycja usługi obce została wykonana w 96,26 % w kwocie 101.337,56 zł, w tym: czynsze, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, dzierżawa ksero, ochrona, usługi informatyczne, obsługa RODO, pozostałe usługi. Pozycja wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe, została wykonana w wysokości 428.107,21 zł, co stanowi 99,44 % planu. Plan kosztów w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne narzuty został wykonany w 59,67 %, co wynika ze zwrotu wydatków za składki ZUS za miesiąc XII 2020 r. i I 2021 r. w wysokości 28.832,15 zł. Pozostałe koszty wykonano w 93,91 %, w tym: delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia i nagrody w konkursach. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 4.841,25 zł, w tym należności niewymagalne od najemców.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 30.000,00 zł dotyczyły zakupu wyposażenia wystawienniczego (ścianki, kubiki). Zobowiązania nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

| A. | | w złotych | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Przychody | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | 169 658,00 | 169 657,64 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 219 826,00 | 217 994,17 | - | - | 99,17% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 1 389 200,00 | 1 389 200,00 | - | - | 100,00% |
| 3. | Dotacja celowa - Grant na realizację projektu "Scena bez barier" | 49 900,00 | 49 900,00 | - | - | 100,00% |
| 4. | Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania "Zakup sprzętu nagłośnieniowego i urządzeń multimedialnych" | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 100,00% |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|----------|---|---------|
| 5. | Inne przychody | 155 501,00 | 155 500,52 | - | - | 100,00% |
| 6. | Przychody finansowe | 163,00 | 162,91 | 4 370,00 | - | 99,94% |
| | Inne należności | - | - | 1 195,76 | - | |
| | Razem przychody: | 1 864 590,00 | 1 862 757,60 | 5 565,76 | - | 99,90% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 40 000,00 | 37 380,20 | - | - | 93,45% |
| | RAZEM: | 2 074 248,00 | 2 069 795,44 | 5 565,76 | - | 99,79% |

B.

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 40 000,00 | 30 961,27 | - | - | 77,40% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 319 894,00 | 254 063,64 | 15 813,99 | - | 79,42% |
| 3. | Usługi obce | 458 254,00 | 419 378,91 | 298,73 | - | 91,52% |
| 4. | Wynagrodzenia | 890 231,00 | 860 156,58 | - | - | 96,62% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 811 431,00 | 783 179,06 | - | - | 96,52% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 78 800,00 | 76 977,52 | - | - | 97,69% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 156 569,00 | 155 838,99 | - | - | 99,53% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 42 000,00 | 34 282,64 | - | - | 81,63% |
| 7. | Podatki i opłaty | 10 000,00 | 7 375,36 | 15,85 | - | 73,75% |
| 8. | Pozostałe koszty | 12 000,00 | 8 067,18 | - | - | 67,23% |
| | Inne zobowiązania | - | - | 280,00 | - | - |
| | Razem koszty: | 1 928 948,00 | 1 770 124,57 | 16 408,57 | - | 91,77% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 120 300,00 | 118 505,44 | - | - | 98,51% |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 25 000,00 | 181 165,43 | - | - | 724,66% |
| | RAZEM: | 2 074 248,00 | 2 069 795,44 | 16 408,57 | - | 99,79% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 188 804,95 | 192 008,24 |
| 020 | Należności | 2 549,28 | 5 565,76 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | | |
| 040 | Zobowiązania | 21 696,59 | 16 408,57 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 169 657,64 | 181 165,43 |

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2021 r. przychody w kwocie **1.864.590,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.862.757,60 zł**, stanowi to 99,90 % rocznego planu. Największą część budżetu stanowi dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która została wykonana w 100,00 %. Zaplanowane na 2021 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 217.994,17 zł, w tym: sprzedaż biletów, wynajem sali widowiskowej, pośrednictwo sprzedaży biletów /"Pikantni"/, wynajem kostiumów, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenie ścieków, sprzedaż produkcji własnych, warsztaty teatralne, środki Gminy Miasto Włocławek na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych oraz prezentacji scenicznej skierowanych do seniorów promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu pn. „Scena dla seniora”. Grant ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Scena bez barier” został wykonany w 100 %. Projekt realizowany był w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasta Włocławek. Adresowany był głównie do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.

Uczestnicy projektu brali udział w cyklu zajęć warsztatowych (teatralnych, muzykoterapii, plastycznych, wizażu) oraz spotkań ze specjalistami (logopeda, psychologiem), których celem było poprawienie ich umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej, fizycznej, rozwijanie umiejętności twórczych, pobudzanie do aktywnego działania poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier emocjonalnych oraz integrację z różnymi grupami społecznymi. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego i urządzeń multimedialnych” zostały zrealizowane w 100,00 %. Zakres zadania obejmował zakup: stage boxa z okablowaniem, zestawu mikrofonów, ekranu do projekcji tylnej i przedniej procesora dźwięku, ekranu z automatyką, zestawu nagłośnieniowego. Pozycja Inne przychody została wykonana w wysokości 155.500,52 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym: zwolnienie z opłacenia składek ZUS w okresie od XI 2020 r. do IV 2022 r., sprzedaż samochodu Ford Transit, roczna i pięcioletnia korekta podatku VAT i inne. Przychody finansowe zostały wykonane w 99,94 %, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2021 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale i przeglądy, zarówno w wykonaniu teatrów rodzimych jak i z innych miast kraju. Zaprezentowano m.in. przedstawienia: „Historia Calineczki”, „Stand-Up”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Kino Letnie”, „Kino plenerowe i spacer filmowy”, „Teatr Cieni”, „W krainie snu”, „Nazwijmy rzeczy po imieniu”, „Leszek Możdżel solo”, „Trzy świnki”, „Gra na krawędzi”, „Karolcia”, „Skapiec”, „Opowieść Wigilijna”, „Antygona”, „Serca na odwyku”, „Kopciuszek”, „Buziak mamusi”, „Barbórka”, „Dotknięcie Norwida”. Wcześniej w związku z epidemią koronawirusa zajęcia emitowano tylko on-line oraz nagrywano na bieżąco filmy z wierszami polskich autorów. Filmy zamieszczano na YouTube i portalu społecznościowym Facebook. Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych, ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół. Na wrocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych. Teatr udostępnia również scenę i sale na próby i przedstawienia zespołom działającym w strukturach teatru, tj. dla Teatru „Skene”, Teatru Ludzi Upartych, warsztatów teatralnych - Scenomania oraz warsztatów teatralnych - Emisja Głosu i Technika Mowy.

Brak zajęć warsztatowych i prób zespołów teatralnych w I połowie 2021 roku spowodowane były epidemią wirusa COVID-19 i zamknięciem Teatrów i innych placówek kultury. W związku z tym zajęcia jak i próby zostały zawieszane dla bezpieczeństwa ich uczestników.

Zaplanowano koszty na 2021 r. w kwocie **1.928.948,00 zł**, a wykonano w wysokości **1.770.124,57 zł**, co stanowi 91,77 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 77,40 % ze względu na zakup środków trwałych umarzanych w czasie tj. o wartości powyżej 10.000,00 zł. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 79,42 %, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodu, materiały biurowe, środki czystości, materiały techniczne, wydatki rzeczowe na potrzeby prowadzenia zajęć, wydatki rzeczowe na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych oraz prezentacji scenicznej skierowanych do seniorów, promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektów „Teatr dla seniora”, pozostałe materiały, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. W 2021 roku na usługi obce wydatkowano 419.378,91 zł, co stanowi 91,52 % rocznego planu, w tym: usługi w zakresie kultury, usługi reklamowe, wydawnicze, poligraficzne, transportowe, remontowe, konserwacyjne, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych, usługi ochrony osób i mienia, usługi przeciwpożarowe, komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, pozostałe. Wynagrodzenia wyniosły 860.156,58 zł, co stanowi 96,62 % rocznego planu, w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników biorących udział w realizacji projektu „Scena bez barier”, wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia / obsługa oświetleniowa imprez, prace elektryczne w budynku Teatru, przeprowadzenie naboru i prób wznawieniowych do spektaklu Teatru Ludzi Upartych pt. „Moralność Pani Dulskiej”/, umowy o dzieło /uzycie kostiumów do spektaklu Teatru Skene pt. „Alicja w Krainie czarów”/ i honoraria /napisanie scenariusza

i wyreżyserowanie spektaklu pt. „Kopciuszek”. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została wykonana 99,53 %, w tym składki ZUS i wpłaty do PPK. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 81,63 %, w tym: świadczenia urlopowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia i badania okresowe pracowników. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w wysokości 7.375,36 zł, w tym: tantiemy, podatek od nieruchomości i opłaty różne. Plan ten został wykonany w 73,75 % ze względu na niskie koszty opłat za korzystanie z praw autorskich w 2021 roku.

Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 8.067,18 zł, co stanowi 67,23 % planu, w tym usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe i inne.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 37.380,20 zł: zwiększenia dotyczyły amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych przychodów (wpłaty za bilety w grudniu na spektakle wystawione w styczniu), zmniejszenia dotyczyły rozliczeń międzyokresowych kosztów (opłacone z góry ubezpieczenie majątku i prenumerata czasopism).

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 5.565,76 zł, w tym podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 118.505,44 zł dotyczyły zakupu środków trwałych w tym: drukarki, stage boxa z okablowaniem, zestawu mikrofonów, ekranu do projekcji tylnej i przedniej, procesora dźwięku, ekranu z automatyką, zestawu nagłośnieniowego.

Zobowiązania ogółem wyniosły 16.408,57 zł, w tym: dotyczące rozrachunków z dostawcami towarów i usług (energia cieplna, elektryczna, woda, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, opłaty) i pozostałe (środki dotyczące biletów powierzonych na odwołany spektakl „Pikantni”, przedpłata na warsztaty teatralne).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

| A. | | w złotych | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | |
| plan | wykonanie | | | należności ogółem | należności wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | | 34 960,00 | 34 959,86 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 63 750,00 | 63 489,20 | 20 000,00 | - | 99,59% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 665 090,00 | 3 665 090,00 | - | - | 100,00% |
| 3. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania inwestycyjnego - wkład własny do programu "Kultura w zasięgu 2.0" | 1 500,00 | - | - | - | - |
| 4. | Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 23 636,00 | 23 636,00 | - | - | 100,00% |
| 5. | Inne przychody | 113 444,00 | 105 898,62 | - | - | 93,35% |
| 6. | Przychody finansowe | 140,00 | 139,11 | - | - | 99,36% |
| | Inne należności | - | - | 368,48 | - | - |
| | Razem przychody: | 3 867 560,00 | 3 858 252,93 | 20 368,48 | - | 99,76% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 167 695,00 | 154 334,95 | - | - | 92,03% |
| | RAZEM: | 4 070 215,00 | 4 047 547,74 | 20 368,48 | - | 99,44% |

B.

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 154 695,00 | 154 694,38 | - | - | 100,00% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 543 691,00 | 522 770,81 | 34 278,79 | - | 96,15% |
| 3. | Usługi obce | 357 600,00 | 337 346,41 | 1 308,29 | - | 94,34% |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 453 324,00 | 2 449 634,79 | - | - | 99,85% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 429 434,00 | 2 428 274,81 | - | - | 99,95% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 23 890,00 | 21 359,98 | - | - | 89,41% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 436 659,00 | 436 397,62 | - | - | 99,94% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 98 570,00 | 98 341,09 | - | - | 99,77% |
| 7. | Podatki i opłaty | 376,00 | 375,17 | - | - | 99,78% |
| 8. | Pozostałe koszty | 17 000,00 | 16 210,00 | - | - | 95,35% |
| | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - |
| | Razem koszty: | 4 061 915,00 | 4 015 770,27 | 35 587,08 | - | 98,86% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 1 500,00 | - | - | - | - |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 6 800,00 | 31 777,47 | - | - | 467,32% |
| | RAZEM: | 4 070 215,00 | 4 047 547,74 | 35 587,08 | - | 99,44% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 55 192,30 | 46 996,07 |
| 020 | Należności | 126,49 | 20 368,48 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - |
| 040 | Zobowiązania | 20 358,93 | 35 587,08 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 34 959,86 | 31 777,47 |

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2021 r. przychody w kwocie **3.867.560,00 zł**, a wykonanie wyniosło **3.858.252,93 zł**, co stanowi 99,76 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja z budżetu na działalność statutową w kwocie 3.665.090,00 zł, tj. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, wykonana w 100,00 %. Wykonanie w pozycji sprzedaż usług stanowi 99,59 % planu w tym: sprzedaż usług, książek, duplikatów kart bibliotecznych, regałów, środki Gminy Miasto Włocławek na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas...z książką i biblioteką”, środki Gminy Miasto Włocławek na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych dla seniorów, dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „W zielone gramy”, środki pozyskane w ramach umowy sponsoringowej na realizację projektu „Odbudowa księgozbioru popularnonaukowego i nowej literatury branżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku”. Czas trwania 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. Plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Repozytorium zbiorów cyfrowych /wirtualne muzeum (serwis w chmurze) nie został wykonany w związku z oczekiwaniem na decyzję lidera w sprawie kontynuacji zadania. Otrzymano środki finansowe pochodzące z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 23.636,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup

i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Plan innych przychodów został wykonany w 93,35 % w wysokości 105.898,62 zł, w tym m.in.: darowizny (księgozbiór i audiobooki, czytanki, środki finansowe), wpłaty za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, odszkodowania (komunikacyjne, zalanie dachu – Filia nr 6, uszkodzenie dachu i elewacji – Filia nr 7) i refundacja wynagrodzeń – Stowarzyszenie „Sukces”. Przychody finansowe wykonane w kwocie 139,11 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki.

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 396 wydarzeń kulturalnych, 51 wystaw, 60 spotkań edukacyjno-medialnych i lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży oraz 50 spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki. Odbyło się 310 imprez, w tym m.in.:

- wystawy: „Patroni Roku 2021”, „Tydzień z Umberto Eco”, „Dziecięcy Nobel”, „Widziałeś film? Przeczytaj książkę”, „Kanał Elbląski w Obiektywie”, „Zima”, „We Włocławku mieszka pisarz”, „Ponadczasowe lektury gwiazdkowe”,
- spotkania autorskie z: Anną Balutą, Małgorzatą Kochanowicz, Katarzyną Sarnowską, Anną Szczęsną, Krzysztofem Niedziałkowskim, Grażyną Wolszczak, Ewą Martynkien, Arletą Bojke, Maciejem Jastrzębskim,
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników, prezentacje online, m.in.: „100 rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej”, „Czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia”, „Nic dwa razy”, „Jak być EKO z biblioteką”, „Mikołajkowe niespodzianki książkowe”, „Book Nook czyli Książkowy Zakątek”, „Z kart powieści do biblioteki”,
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne: „Kolorowy zawrót głowy”, „Jemy zdrowo”, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – „Od okładki do okładki”, „Chalk grafitti”, „Kotki, koty, kocury”, „Jak wykonać filcową zakładkę do książki”,
- głośne czytanie (online) m.in.: „Zła zima”, „Wypożyczalnia Babć”, „Witamy wiosnę poetycko i radośnie”, „Lubimy czytać polskich autorów”.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **4.061.915,00 zł** wykonano w wysokości **4.015.770,27 zł**, co stanowi 98,86 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 100 %.

W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 96,15 % w stosunku do planu rocznego. Poniesiono koszty m.in. na: energię cieplną i podgrzanie wody, energię elektryczną, wodę, książki i materiały multimedialne, prenumeratę czasopism i prasy, papier i tonery, materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, olej opałowy, komputery i akcesoria komputerowe, wyposażenie, narzędzia oraz artykuły konserwacyjne i remontowe, materiały do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas ...z książką i biblioteką”, materiały do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów międzypokoleniowych dla seniorów, dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „W zielone gramy”, pozostałe materiały. Wykonanie usług obcych stanowi 94,34 % planu, w tym: czynsze, dozór i obsługa szatni, ochrona, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe, kurierskie i abonamenty RTV, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje i naprawy, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi dotyczące zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień realizowanych w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas...z książką i biblioteką”, usługi w zakresie kultury, usługi poligraficzne i wydawnicze, pozostałe usługi. Koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wyniosły 2.449.634,79 zł, tj. 99,85% planu. Wykonanie kosztów obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK stanowi 99,94 % planu. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 98.341,09 zł, w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 99,77 %. Opłaty skarbowe i składki wyniosły 375,17 zł. Pozostałe koszty wykonano w 95,35 %, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, porozumienie o współpracy partnerskiej.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wyniosły 154.334,95 zł, w tym: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe środki czystości w magazynie.

Należności ogółem wyniosły 20.368,48 zł, w tym należności z tytułu sprzedaży towarów i usług i inne należności. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wyniosły 35.587,08 zł, w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług (książki, energia elektryczna, energia cieplna, woda, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, rozmowy telefoniczne).

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2021 ROK**

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2021 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok.

W 2021 roku Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniono Uchwałą Nr XXX/3/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/43/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/49/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/54/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/76/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/99/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/119/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r., Uchwałą Nr XL/126/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Uchwałą Nr XLI/140/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLII/163/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XLIII/170/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 459/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
- 2) wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
- 3) urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2021 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2021 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2021 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 za 2021 r. kształtowały się następująco:

Na prognozowane dochody w kwocie 855.594.100,81 zł, wykonano 832.258.815,12 zł, tj. 97,27 %. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 100 %/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących i wynika m.in. z wyższych niż planowano udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości. Niższe tempo realizacji wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów a szczególnie czasu zakwalifikowywania wniosków aplikacyjnych do realizacji.

Na planowane wydatki w kwocie 950.757.151,81 zł, wykonano w wysokości 843.027.541,80 zł, tj. 88,67 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 725.331.223,41 zł, tj. 94,42 % i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 117.696.318,39 zł, tj. 64,47 %, a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło deficyt budżetowy w wysokości 10.768.726,68 zł. Wynik operacyjny wyniósł 72.711.283,95 zł.

Kwota długu na 31.12.2021 roku wyniosła 340.423.027,36 zł. Zobowiązania długoterminowe stanowią 340.188.621,10 zł i dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 340.179.064,00 zł. Planowana spłata kredytów i obligacji została w całości uregulowana. Spełnione są warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia,
- umów ratalnych zawartych przez samorządową jednostkę budżetową na zakup aparatów ogólnego zastosowania w wysokości 9.557,10 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 234.406,26 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sum depozytowych niezwróconych w terminie. Są to zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucje mieszkaniowe, wadia, pozostałe depozyty. Zobowiązania sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2021 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć za analizowany okres ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2021 rok” w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2021 rok”.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Wykonanie 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 855 594 100,81 | 832 258 815,12 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 782 963 880,68 | 798 042 507,36 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 131 378 411,00 | 142 208 258,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 19 632 216,00 | 21 565 236,72 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 210 940 142,00 | 210 940 142,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 194 960 351,28 | 190 483 833,62 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 226 052 760,40 | 232 845 037,02 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 132 663 345,70 | 132 909 062,66 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 72 630 220,13 | 34 216 307,76 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 7 915 735,00 | 7 365 860,58 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 59 073 337,61 | 18 679 060,51 |
| 2 | Wydatki ogółem | 950 757 151,81 | 843 027 541,80 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 768 192 853,12 | 725 331 223,41 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 325 387 188,37 | 317 160 886,73 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 151 530,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 8 337 500,00 | 5 388 121,69 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 182 564 298,69 | 117 696 318,39 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 173 409 618,69 | 110 598 118,39 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 494 186,13 | 1 955 982,41 |
| 3 | Wynik budżetu | -95 163 051,00 | -10 768 726,68 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 132 343 803,06 | 134 807 033,33 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 125 888 051,00 | 87 800 000,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 95 163 051,00 | 57 075 000,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 6 455 752,06 | 6 455 752,06 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 40 551 281,27 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 37 180 752,06 | 30 725 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 30 725 000,00 | 30 725 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 455 752,06 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Wykonanie 2021 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 378 267 115,00 | 340 423 027,36 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 243 963,36 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 14 771 027,56 | 72 711 283,95 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 21 226 779,62 | 119 718 317,28 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,67% | 5,94% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,74% | 12,88% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Wykonanie 2021 |
|------------|---|----------------|----------------|
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9 304 358,67 | 6 252 502,24 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 9 304 358,67 | 6 252 502,24 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 879 462,86 | 6 060 002,82 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 50 701 907,63 | 10 816 246,53 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 50 701 907,63 | 10 816 246,53 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 50 450 902,23 | 10 758 378,70 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 14 072 728,25 | 6 217 853,67 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 14 072 728,25 | 6 217 853,67 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 916 629,03 | 5 564 088,20 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 84 743 614,00 | 50 918 437,17 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 84 743 614,00 | 50 918 437,17 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 50 903 370,96 | 26 345 151,40 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 250 232 552,48 | 174 199 861,42 |
| 10.1.1 | bieżące | 109 569 192,00 | 86 120 325,58 |
| 10.1.2 | majątkowe | 140 663 360,48 | 88 079 535,84 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 30 725 000,00 | 30 725 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 243 963,36 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 234 406,26 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 9 557,10 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------------|--|--|---------------------------|------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | Wykończenie za 2021r. | Wskaźnik wykonania | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 812 700 769,93 | 250 232 552,48 | 174 199 861,42 | 69,62% | 221 785 882,13 | 103 351 747,14 | 56 970 756,00 | 16 322 141,00 | 16 701 326,00 | 491 164 543,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 423 071 588,21 | 109 569 192,00 | 86 120 325,58 | 78,60% | 96 988 786,99 | 66 810 829,14 | 51 070 756,00 | 16 322 141,00 | 16 701 326,00 | 271 342 705,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 389 629 181,72 | 140 663 360,48 | 88 079 535,84 | 62,62% | 124 797 095,14 | 36 540 918,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 821 837,78 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym: | | | | 160 879 547,77 | 98 816 342,25 | 57 136 290,84 | 57,82% | 29 770 940,13 | 4 207 469,14 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 75 966 056,68 |
| | - wydatki bieżące | | | | 23 443 881,53 | 14 072 728,25 | 6 217 853,67 | 44,18% | 3 649 252,99 | 407 469,14 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 12 219 192,71 |
| 1.1.1 | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo | 2018 | 2022 | 599 335,00 | 111 029,00 | 68 462,02 | 61,66% | 140 435,00 | | | | | 183 001,98 |
| 1.1.2 | Włocławek zawodowo II | Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo | 2020 | 2022 | 4 863 670,00 | 4 296 676,40 | 1 247 499,06 | 29,03% | 492 182,00 | | | | | 3 541 359,34 |
| 1.1.3 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek | Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo | 2018 | 2021 | 1 406 700,00 | 256 792,31 | 248 499,83 | 96,77% | | | | | | 8 292,48 |
| 1.1.4 | Od wolontariatu do etatu | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | 2019 | 2021 | 88 283,00 | 13 278,10 | 13 278,10 | 100,00% | | | | | | 0,00 |
| 1.1.5 | Kształcenie Zawodowe we Włocławku | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2020 | 2021 | 449 448,26 | 449 448,26 | 237 827,25 | 52,92% | | | | | | 211 621,01 |
| 1.1.6 | Approaching Social And Civics/EU Key Competences /akcja typ KA2/ | Zespół Szkół Nr 8 | 2018 | 2021 | 101 575,00 | 24 595,70 | 0,00 | 0,00% | | | | | | 24 595,70 |
| 1.1.7 | Czym skorupka za młodu - raz jeszcze | Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo | 2020 | 2021 | 618 949,00 | 498 439,00 | 331 338,38 | 66,48% | | | | | | 167 100,62 |
| 1.1.8 | Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - Pomorskiego | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 302 627,00 | 107 782,00 | 99 892,59 | 92,68% | 28 000,00 | | | | | 35 889,41 |
| 1.1.9 | Aktywność to przyszłość | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego) | 2018 | 2021 | 719 840,00 | 67 792,50 | 49 536,50 | 73,07% | | | | | | 18 256,00 |
| 1.1.10 | Rodzina w Centrum 3 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2020 | 2022 | 669 637,00 | 359 553,00 | 331 087,50 | 92,08% | 310 084,00 | | | | | 338 549,50 |
| 1.1.11 | Wykluczenie - nie ma MOWy! | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 2018 | 2021 | 821 917,00 | 283 655,00 | 280 839,93 | 99,01% | | | | | | 2 815,07 |
| 1.1.12 | Aktywna mama, aktywny tata | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 1 070 000,00 | 424 527,00 | 125 793,91 | 29,63% | | | | | | 298 733,09 |
| 1.1.13 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe | Miejski Zespół Żłobków | 2019 | 2021 | 1 759 777,00 | 828 710,40 | 761 648,21 | 91,91% | | | | | | 67 062,19 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--------|---|--|---------------------------|------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------|------|------------------|------|--------------|
| | | | od | do | | 2021 | Wykończenie za 2021r. | Wskaźnik wykonania | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| 1.1.14 | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 66 881,00 | 46 041,00 | 17 393,88 | 37,78% | | | | | | 28 647,12 |
| 1.1.15 | Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych | Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych | 2020 | 2022 | 2 499 976,00 | 2 324 718,00 | 588 223,34 | 25,30% | 175 258,00 | | | | | 1 911 752,66 |
| 1.1.16 | "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców" | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 177 890,00 | 177 890,00 | 159 098,94 | 89,44% | | | | | | 18 791,06 |
| 1.1.17 | Kujawsko-pomorska teleopieka | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 282 385,80 | 65 498,30 | 44 675,79 | 68,21% | 110 820,91 | 106 066,59 | | | | 237 710,01 |
| 1.1.18 | Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego) | 2020 | 2023 | 1 999 993,53 | 683 317,49 | 243 648,47 | 35,66% | 1 075 273,49 | 241 402,55 | | | | 1 756 345,06 |
| 1.1.19 | "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 2020 | 2021 | 84 031,00 | 84 031,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | 84 031,00 |
| 1.1.20 | Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 680 000,00 | 132 700,00 | 8 398,08 | 6,33% | 547 300,00 | | | | | 671 601,92 |
| 1.1.21 | Centrum "AKTYWNY SENIOR 1" | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 | 2021 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 995,12 | 99,99% | | | | | | 4,88 |
| 1.1.22 | Centrum "AKTYWNY SENIOR 2" | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 | 2021 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 995,12 | 99,99% | | | | | | 4,88 |
| 1.1.23 | Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim | Urząd Miasta | 2021 | 2021 | 106 673,70 | 106 673,70 | 54 860,00 | 51,43% | | | | | | 51 813,70 |
| 1.1.24 | Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku | Urząd Miasta / Zespół Szkół Samochodowych | 2021 | 2022 | 1 472 484,00 | 924 024,00 | 105 000,00 | 11,36% | 548 460,00 | | | | | 1 367 484,00 |
| 1.1.25 | Popołudnie z 10 | Szkola Podstawowa Nr 10 | 2020 | 2021 | 41 678,00 | 37 573,00 | 8 335,51 | 22,18% | | | | | | 29 237,49 |
| 1.1.26 | Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/ | Zespół Szkół Technicznych/Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 654 963,00 | 528 891,57 | 227 069,83 | 42,93% | 124 491,00 | | | | | 426 312,74 |
| 1.1.27 | W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/ | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 2020 | 2021 | 108 513,00 | 91 544,83 | 58 752,03 | 64,18% | | | | | | 32 792,80 |
| 1.1.28 | Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/ | SP-23 | 2020 | 2022 | 111 260,00 | 90 911,41 | 3 357,56 | 3,69% | 20 348,59 | | | | | 107 902,44 |
| 1.1.29 | Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności | Przedszkole Nr 16 | 2020 | 2021 | 44 638,00 | 44 638,00 | 44 638,00 | 100,00% | | | | | | 0,00 |
| 1.1.30 | Klub Świątki | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 37 670,00 | 7 534,00 | 7 534,00 | 100,00% | | | | | | 0,00 |
| 1.1.31 | Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem | Zespół Szkół Nr 11/Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 44 000,00 | 38 069,04 | 38 069,04 | 100,00% | | | | | | 0,00 |
| 1.1.32 | "Bez ciekawości nie ma mądrości" | Szkola Podstawowa Nr 2 | 2021 | 2021 | 49 881,00 | 49 881,00 | 49 879,00 | 100,00% | | | | | | 2,00 |
| 1.1.33 | Aktywnością przeciw wykluczeniu | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2021 | 49 580,00 | 49 580,00 | 49 574,50 | 99,99% | | | | | | 5,50 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|------------|---|--|---------------------------|------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | Wykończenie za 2021r. | Wskaźnik wykonania | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| 1.1.34 | Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2021 | 36 460,00 | 36 460,00 | 36 371,65 | 99,76% | | | | | | 88,35 |
| 1.1.35 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 / Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 | 2021 | 2021 | 91 583,54 | 91 583,54 | 91 237,36 | 99,62% | | | | | | 346,18 |
| 1.1.36 | Budowa instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta | 2021 | 2021 | 51 120,00 | 51 120,00 | 32 078,38 | 62,75% | | | | | | 19 041,62 |
| 1.1.37 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 436 597,00 | 6 766,00 | 173,25 | 2,56% | 60 000,00 | 60 000,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 434 188,75 |
| 1.1.38 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2 | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 75 265,00 | 19 426,00 | 11 580,06 | 59,61% | | | | | | 7 845,94 |
| 1.1.39 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 158 593,00 | 103 486,00 | 58 813,09 | 56,83% | | | | | | 44 672,91 |
| 1.1.40 | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 11 450,00 | 6 225,00 | 5 966,15 | 95,84% | | | | | | 258,85 |
| 1.1.41 | Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 39 200,00 | 22 600,00 | 21 726,49 | 96,13% | 16 600,00 | | | | | 17 473,51 |
| 1.1.42 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 50 040,00 | 33 030,00 | 28 138,48 | 85,19% | | | | | | 4 891,52 |
| 1.1.43 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 40 080,00 | 27 000,00 | 19 786,21 | 73,28% | | | | | | 7 213,79 |
| podzadanie | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 40 080,00 | 27 000,00 | 19 786,21 | 73,28% | | | | | | 7 213,79 |
| 1.1.44 | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu | Urząd Miasta | 2021 | 2021 | 18 070,00 | 18 070,00 | 16 289,39 | 90,15% | | | | | | 1 780,61 |
| 1.1.45 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2021 | 2021 | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 840,66 | 51,21% | | | | | | 3 659,34 |
| 1.1.46 | "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr "Maluch", Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calińczka", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2021 | 343 666,70 | 343 666,70 | 287 651,01 | 83,70% | | | | | | 56 015,69 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 137 435 666,24 | 84 743 614,00 | 50 918 437,17 | 60,09% | 26 121 687,14 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 746 863,97 |
| 1.1.46 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2 | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 21 998 400,00 | 16 170 201,00 | 5 800 587,02 | 35,87% | | | | | | 10 369 613,98 |
| 1.1.47 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 179 980,00 | 2 084 416,00 | 50 499,05 | 2,42% | | | | | | 2 033 916,95 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--------|---|---|---------------------------|------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | Wykończenie za 2021r. | Wskaźnik wykonania | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| 1.1.48 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 11 563 887,60 | 3 993 183,50 | 363 785,97 | 9,11% | | | | | | 3 629 397,53 |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 11 563 887,60 | 3 993 183,50 | 363 785,97 | 9,11% | | | | | | 3 629 397,53 |
| 1.1.49 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 23 282 428,00 | 17 381 575,00 | 14 314 077,69 | 82,35% | 100 000,00 | | | | | 3 167 497,31 |
| 1.1.50 | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 091 800,00 | 1 800,00 | 1 434,60 | 79,70% | | | | | | 365,40 |
| 1.1.51 | Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 4 231 549,00 | 2 511 054,00 | 2 504 038,21 | 99,72% | 1 655 242,00 | | | | | 1 662 257,79 |
| 1.1.52 | Budowa instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 6 016 548,00 | 4 956 548,00 | 1 650 978,62 | 33,31% | 700 000,00 | | | | | 4 005 569,38 |
| 1.1.53 | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 10 903 714,00 | 10 903 714,00 | 324 707,48 | 2,98% | | | | | | 10 579 006,52 |
| 1.1.54 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 14 927 050,33 | 400 000,00 | 16 084,16 | 4,02% | 10 584 258,33 | 3 800 000,00 | | | | 14 768 174,17 |
| 1.1.55 | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 18 766 116,81 | 4 981 930,00 | 4 908 297,21 | 98,52% | 13 082 186,81 | | | | | 13 155 819,60 |
| 1.1.56 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 21 056 300,00 | 20 941 300,00 | 20 566 054,66 | 98,21% | | | | | | 375 245,34 |
| 1.1.57 | Społeczne budownictwo czynszowe | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 417 892,50 | 417 892,50 | 417 892,50 | 100,00% | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: | | | | 651 821 222,16 | 151 416 210,23 | 117 063 570,58 | 77,31% | 192 014 942,00 | 99 144 278,00 | 56 868 224,00 | 16 219 609,00 | 16 598 794,00 | 415 198 486,65 |
| | - wydatki bieżące | | | | 399 627 706,68 | 95 496 463,75 | 79 902 471,91 | 83,67% | 93 339 534,00 | 66 403 360,00 | 50 968 224,00 | 16 219 609,00 | 16 598 794,00 | 259 123 512,84 |
| 1.2.1 | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 82 916 550,00 | 28 648 744,00 | 28 262 739,58 | 98,65% | 26 000 000,00 | | | | | 26 386 004,42 |
| 1.2.2 | Remonty i utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 17 550 000,00 | 4 400 000,00 | 900 824,70 | 20,47% | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | | | 12 299 175,30 |
| 1.2.3 | Utrzymanie strefy płatnego parkowania | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 5 925 000,00 | 1 550 000,00 | 1 275 000,00 | 82,26% | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | | 3 375 000,00 |
| 1.2.4 | Zimowe utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 14 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 487 586,70 | 99,65% | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | 7 012 413,30 |
| 1.2.5 | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO | Urząd Miasta | 2021 | 2026 | 3 923 864,10 | 473 948,00 | 447 004,16 | 94,32% | 511 864,00 | 552 814,00 | 597 040,00 | 644 804,00 | 696 389,00 | 3 029 854,84 |
| 1.2.6 | Infostrada Kujaw i Pomorza | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 52 000,00 | 26 000,00 | 635,35 | 2,44% | | | | | | 25 364,65 |
| 1.2.7 | Rehabilitacja 25 plus - II edycja | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 480 000,00 | 427 666,75 | 301 994,66 | 70,61% | | | | | | 125 672,09 |
| 1.2.8 | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego | Zespół Szkół Nr 3 | 2019 | 2021 | 848 090,00 | 254 800,00 | 227 801,34 | 89,40% | | | | | | 26 998,66 |
| 1.2.9 | Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców) | Urząd Miasta | 2020 | 2026 | 10 078 790,00 | 1 572 480,00 | 1 532 765,16 | 97,47% | 1 572 480,00 | 1 635 380,00 | 1 635 380,00 | 1 700 495,00 | 1 700 495,00 | 8 283 944,84 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--------|---|---|---------------------------|------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | od | do | | 2021 | Wykończenie za 2021r. | Wskaźnik wykonania | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 1.2.10 | Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 85 600,00 | 26 400,00 | 25 800,00 | 97,73% | | | | | | 600,00 |
| 1.2.11 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 57 443 785,00 | 7 681 020,00 | 6 029 067,00 | 78,49% | 8 293 700,00 | 8 293 700,00 | 8 293 700,00 | 8 625 460,00 | 8 625 460,00 | 43 783 973,00 |
| 1.2.12 | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 27 037 500,00 | 3 228 000,00 | 2 843 825,00 | 88,10% | 3 603 600,00 | 3 767 400,00 | 3 931 200,00 | 3 931 200,00 | 4 258 800,00 | 19 876 375,00 |
| 1.2.13 | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2020 | 2026 | 7 792 720,00 | 1 218 180,00 | 1 018 640,00 | 83,62% | 1 218 240,00 | 1 266 970,00 | 1 266 970,00 | 1 317 650,00 | 1 317 650,00 | 6 587 020,00 |
| 1.2.14 | Gospodarka odpadami | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 129 420 000,00 | 31 920 000,00 | 26 108 987,11 | 81,80% | 32 000 000,00 | 32 500 000,00 | 33 000 000,00 | | | 103 311 012,89 |
| 1.2.15 | Utrzymanie terenów zieleni w mieście | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 5 182 178,83 | 1 250 000,00 | 82 178,76 | 6,57% | 1 270 000,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | | | 5 017 821,24 |
| 1.2.16 | Konserwacja oświetlenia | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 6 160 000,00 | 1 560 000,00 | 1 552 082,57 | 99,49% | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | 3 207 917,43 |
| 1.2.17 | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 905 000,00 | 260 000,00 | 252 187,96 | 97,00% | 195 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | | | 652 812,04 |
| 1.2.18 | Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 634 419,25 | 131 000,00 | 32 419,00 | 24,75% | 131 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | 569 581,00 |
| 1.2.19 | Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 329 278,71 | 57 443,00 | 40 835,00 | 71,09% | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | | | 247 608,00 |
| 1.2.20 | Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 223 386,32 | 40 000,00 | 12 986,00 | 32,47% | 56 800,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | | | 197 414,00 |
| 1.2.21 | Podziały geodezyjne - wzniesienie granic | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 511 810,47 | 110 000,00 | 51 810,00 | 47,10% | 110 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 408 190,00 |
| 1.2.22 | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych | 2020 | 2023 | 4 400 000,00 | 1 100 000,00 | 28 482,62 | 2,59% | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | 3 271 517,38 |
| 1.2.23 | Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 9 942 360,00 | 2 500 000,00 | 2 131 774,13 | 85,27% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 5 368 225,87 |
| 1.2.24 | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 200 000,00 | 190 222,55 | 95,11% | | | | | | 9 777,45 |
| 1.2.25 | Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 787 882,79 | 78,79% | 1 000 000,00 | | | | | 1 212 117,21 |
| 1.2.26 | Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 100 000,00 | 310 000,00 | 309 512,30 | 99,84% | | | | | | 487,70 |
| 1.2.27 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 757 000,00 | 150 000,00 | 144 604,08 | 96,40% | | | | | | 5 395,92 |
| 1.2.28 | Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 148 082,00 | 17 000,00 | 14 660,41 | 86,24% | | | | | | 2 339,59 |
| 1.2.29 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych | 2020 | 2023 | 580 500,00 | 150 000,00 | 140 993,76 | 94,00% | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 309 006,24 |
| 1.2.30 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2022 | 1 012 730,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% | 350 000,00 | | | | | 350 000,00 |
| 1.2.31 | Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 5 125 000,00 | 1 225 000,00 | 1 205 095,71 | 98,38% | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 2 619 904,29 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|--------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | od | do | | 2021 | Wykończenie za 2021r. | Wskaźnik wykonania | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | |
| 1.2.32 | Usługi związane z dostawą energii | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 13 284,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00% | 2 214,00 | | | | | | 2 214,00 |
| 1.2.33 | Strategiczna mapa halasu dla Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 470 000,00 | | | | | | 500 000,00 |
| 1.2.34 | Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 67 500,00 | 67 500,00 | | | | | 135 000,00 |
| 1.2.35 | Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2024 | 1 013 778,00 | 117 712,00 | 101 003,51 | 85,81% | 310 136,00 | 305 796,00 | 280 134,00 | | | | 912 774,49 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 252 193 515,48 | 55 919 746,48 | 37 161 098,67 | 66,45% | 98 675 408,00 | 32 740 918,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 074 973,81 | |
| 1.2.36 | Przebudowa drogi Lipnowskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 642,05 | 0,64% | 2 100 000,00 | | | | | | 2 199 357,95 |
| 1.2.37 | Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 95 940,00 | 23,99% | 500 000,00 | | | | | | 804 060,00 |
| 1.2.38 | Przebudowa chodnika na moście stalowym | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 3 000 000,00 | 850 000,00 | 17 835,00 | 2,10% | 2 000 000,00 | | | | | | 2 832 165,00 |
| 1.2.39 | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 13 495 320,00 | 8 095 320,00 | 8 056 230,58 | 99,52% | | | | | | | 39 089,42 |
| 1.2.40 | Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 9 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 135 299,00 | 82,13% | 2 900 000,00 | 3 890 000,00 | | | | | 7 254 701,00 |
| 1.2.41 | Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 8 100 000,00 | 3 500 000,00 | 14 760,00 | 0,42% | 4 400 000,00 | | | | | | 7 885 240,00 |
| 1.2.42 | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 7 868 738,00 | 1 600 000,00 | 348 048,00 | 21,75% | 1 268 738,00 | 4 890 000,00 | | | | | 7 410 690,00 |
| 1.2.43 | Budowa ulicy Celulozowej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 283 544,00 | 83 544,00 | 32 472,00 | 38,87% | | | | | | | 51 072,00 |
| 1.2.44 | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 4 220 000,00 | 200 000,00 | 9 840,00 | 4,92% | 3 000 000,00 | | | | | | 3 190 160,00 |
| 1.2.45 | Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 1 220 000,00 | 250 000,00 | 228 912,00 | 91,56% | 720 000,00 | | | | | | 741 088,00 |
| 1.2.46 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 7 758 668,00 | 2 530 000,00 | 2 522 636,34 | 99,71% | 3 588 000,00 | 490 668,00 | | | | | 4 086 031,66 |
| 1.2.47 | Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 900 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 880 000,00 | | | | | | 900 000,00 |
| 1.2.48 | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 21 051 500,00 | 8 829 500,00 | 6 929 077,02 | 78,48% | 3 815 250,00 | 3 607 250,00 | | | | | 9 322 922,98 |
| 1.2.49 | Przebudowa ulicy Letniej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 770 000,00 | 1 700 000,00 | 1 677 473,60 | 98,67% | | | | | | | 22 526,40 |
| 1.2.50 | Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 950 000,00 | 700 000,00 | 603 500,00 | 86,21% | | | | | | | 96 500,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--------|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------|---------------|
| | | | od | do | | 2021 | Wykończenie za 2021r. | Wskaźnik wykonania | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| 1.2.51 | Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 080 000,00 | 1 000 000,00 | 8 500,00 | 0,85% | | | | | | 991 500,00 |
| 1.2.52 | Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 22 092,65 | 4,42% | 3 500 000,00 | | | | | 3 977 907,35 |
| 1.2.53 | Przebudowa budynku 3-go Maja 9 | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 5 663 000,00 | 370 000,00 | 177 728,85 | 48,03% | 5 283 000,00 | | | | | 5 475 271,15 |
| 1.2.54 | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 | Administracja Zasobów Komunalnych | 2019 | 2021 | 5 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 507 313,56 | 83,58% | | | | | | 492 686,44 |
| 1.2.55 | Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 6 847 239,98 | 3 597 239,98 | 3 371 068,26 | 93,71% | | | | | | 226 171,72 |
| 1.2.56 | 3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 5 300 000,00 | 500 000,00 | 488 500,00 | 97,70% | 2 300 000,00 | 2 100 000,00 | | | | 4 411 500,00 |
| 1.2.57 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 13 617 355,00 | 47 355,00 | 18 450,00 | 38,96% | 2 550 000,00 | 7 000 000,00 | 3 900 000,00 | | | 13 478 905,00 |
| 1.2.58 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 | Urząd Miasta | 2018 | 2024 | 7 834 865,00 | 500 000,00 | 6 499,92 | 1,30% | 1 000 000,00 | 4 063 000,00 | 2 000 000,00 | | | 7 556 500,08 |
| 1.2.59 | Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 2 900 000,00 | 300 000,00 | 289 321,62 | 96,44% | | | | | | 10 678,38 |
| 1.2.60 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 997 380,00 | 99,95% | 8 700 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 10 002 620,00 |
| 1.2.61 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 58 225 100,00 | 2 054 680,00 | 0,00 | 0,00% | 26 170 420,00 | | | | | 28 225 100,00 |
| 1.2.62 | Spoleczne budownictwo czynszowe | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 1 032 107,50 | 482 107,50 | 100,00 | 0,02% | 450 000,00 | | | | | 932 007,50 |
| 1.2.63 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 830 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 650 000,00 | | | | | 750 000,00 |
| 1.2.64 | Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 5 090 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 050 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 5 000 000,00 |
| 1.2.65 | Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 738,00 | 0,07% | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 3 999 262,00 |
| 1.2.66 | Budowa budynku mieszkalnego | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 36 941,10 | 7,39% | 3 000 000,00 | | | | | 3 463 058,90 |
| 1.2.67 | Piwna woonerfem /przebudowa ul.Piwniej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 390 000,00 | 390 000,00 | 359 707,35 | 92,23% | | | | | | 30 292,65 |
| 1.2.68 | Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 850 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 700 000,00 | | | | | 800 000,00 |
| 1.2.69 | Wymiana elewacji na hali OSIR | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 8 610,00 | 0,43% | | | | | | 1 991 390,00 |
| 1.2.70 | Zielone tereny Śródmieścia | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 5 300 000,00 | 400 000,00 | 29 000,00 | 7,25% | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | | | | 5 271 000,00 |
| 1.2.71 | Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35 | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 220 000,00 | 170 000,00 | 167 330,00 | 98,43% | | | | | | 2 670,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|--------|--|--|------------------------------|------|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------|------|------------------|------|------|---------------|
| | | | od | do | | 2021 | Wykończenie za 2021r. | Wskaźnik wykonania | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | |
| 1.2.72 | Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 14 346 078,00 | 2 000 000,00 | 1 999 151,77 | 99,96% | 12 150 000,00 | | | | | | 12 150 848,23 |

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2021 ROK**

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia Miasta Włocławek opracowana została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, poz. 2105, poz. 2106).

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).

Zakres informacji został określony w Zarządzeniu Nr 08/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. Obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Włocławek wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dla zachowania porównywalności danych zastosowano układ informacji jak w latach poprzednich.

Informacja ta prezentuje nw. dane:

- **ogólna wartość majątku Miasta Włocławek** – wg ewidencji środków trwałych oraz jego strukturę;
- **grunty miejskie** – stan nieruchomości gruntowych wg sposobu użytkowania i stanu własności;
- **majątek miasta w środkach trwałych** – stan budynków i lokali komunalnych, stan dróg i obiektów inżynierskich, pozostałe składniki mienia;
- **ilość i wartość akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek wraz z udziałem procentowym w kapitale podstawowym spółek**;
- **majątek w administracji jednostek organizacyjnych miasta** – dane o składnikach majątku, które są administrowane przez miasto w sposób pośredni (poprzez jednostki organizacyjne);
- informacyjnie **majątek będący własnością samorządowych instytucji kultury**;
- **dochody z mienia Miasta Włocławek** – z tytułu wykonywania praw własności.

Ze względu na zachowanie ciągłości danych o zmianach w stanie mienia Miasta Włocławek w okresie od złożenia poprzedniej informacji, która składana była przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2020 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2021 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRŚT | Stan na 31.12.2020 r. brutto netto | Stan na 31.12.2021 r. brutto netto | Dynamika (4 : 3) | Struktura na 31.12.2021 r. brutto netto |
|---------------|---|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 750 741 288 | 751 123 070 | 100,05% | 30,62% |
| | | 748 858 154 | 748 597 786 | 99,97% | 41,36% |
| 2. | Budynki i lokale | 609 652 799 | 624 622 635 | 102,46% | 25,47% |
| | | 423 348 800 | 426 330 085 | 100,70% | 23,56% |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 799 541 671 | 835 419 127 | 104,49% | 34,06% |
| | | 431 500 570 | 438 031 842 | 101,51% | 24,20% |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne | 1 368 281 | 1 368 281 | 100,00% | 0,06% |
| | | 118 993 | 89 200 | 74,96% | 0,00% |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 15 292 783 | 15 342 400 | 100,32% | 0,63% |
| | | 5 287 473 | 3 864 548 | 73,09% | 0,21% |
| 6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 2 822 194 | 2 810 388 | 99,58% | 0,11% |
| | | 1 149 136 | 913 257 | 79,47% | 0,05% |
| 7. | Urządzenia techniczne | 18 946 250 | 19 115 030 | 100,89% | 0,78% |
| | | 8 522 014 | 7 148 266 | 83,88% | 0,39% |
| 8. | Środki transportu | 6 650 101 | 7 181 904 | 108,00% | 0,29% |
| | | 2 543 428 | 2 522 622 | 99,18% | 0,14% |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 16 658 947 | 15 938 509 | 95,68% | 0,65% |
| | | 3 202 893 | 2 528 648 | 78,95% | 0,14% |
| 10. | Inwentarz żywy | 33 800 | 33 800 | 100,00% | 0,00% |
| | | - | - | - | - |
| 11. | Pozostałe: - udziały w spółkach | 171 406 071 | 179 786 193 | 104,89% | 7,33% |
| Razem: | | 2 393 114 185 | 2 452 741 337 | 102,49% | 100,00% |
| | | 1 795 937 532 | 1 809 812 447 | 100,77% | 100,00% |

Zmiany w majątku, które zaszły w 2021 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

| Lp. | Sposób użytkowania | Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 r. | | Nabycie w 2021 r. | | Zbycie w 2021 r. | | Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 r. | |
|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| | | Powierzchnia w ha | Wartość w złotych | Powierzchnia w ha | Wartość w złotych | Powierzchnia w ha | Wartość w złotych | Powierzchnia w ha | Wartość w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami</i> | | | | | | | | | |
| 1. | Grunty stanowiące własność gminy | 427,5505 | 301 187 056 | 0,1146 | 216 360 | 3,7730 | 4 265 739 | 423,8921 | 297 137 677 |
| 2. | Grunty, co do których gmina posiada udział | 7,6226 | 6 225 579 | 0,0503 | 101 869 | 0,0852 | 48 930 | 7,5877 | 6 278 518 |
| 3. | Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy | 140,3910 | 25 488 228 | - | - | 0,1312 | 157 925 | 140,2598 | 25 330 303 |
| 4. | Grunty zajęte pod drogi | 350,9305 | 226 923 311 | 6,2462 | 4 641 320 | 0,0308 | 16 155 | 357,1459 | 231 548 476 |
| 5. | Grunty oddane w trwały zarząd | 93,9241 | 72 068 220 | 0,5928 | 624 375 | 1,2295 | 723 618 | 93,2874 | 71 968 977 |
| 6. | Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów | 7,4255 | 4 018 630 | - | - | - | - | 7,4255 | 4 018 630 |
| <i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek</i> | | | | | | | | | |
| 7. | Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie | 26,9400 | 719 298 | - | - | - | - | 26,9400 | 719 298 |
| 8. | Razem gminny zasób nieruchomości | 1 054,7842 | 636 630 322 | 7,0039 | 5 583 924 | 5,2497 | 5 212 367 | 1 056,5384 | 637 001 879 |
| <i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i> | | | | | | | | | |
| 9. | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 257,9153 | 103 166 876 | - | - | 1,8254 | 730 160 | 256,0899 | 102 436 716 |
| 10. | Razem mienie komunalne | 1 312,6995 | 739 797 198 | 7,0039 | 5 583 924 | 7,0751 | 5 942 527 | 1 312,6283 | 739 438 595 |

Tabela prezentuje stan i obrót gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości z podziałem pod względem określenia prawa do nieruchomości oraz dane dotyczące gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do gminnego zasobu, a tworzących mienie komunalne.

Weryfikacją objęto faktyczny obrót gminnym zasobem nieruchomości w 2021 r., który przedstawia się następująco:

• nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 0,1146 ha, nabyto nieruchomości położone przy ul. Królewieckiej 5 i ul. Brzeskiej 5a, udział w nieruchomości przy ul. Brzeskiej 15 i ul. Tumskiej 5 oraz nieruchomość przewidzianą pod realizację inwestycji drogowej położoną przy ul. Falbanka,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0503 ha, nabyto udział w nieruchomości przy ul. Tumskiej 5 położonej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji oraz udział w nieruchomości przy ul. Płockiej w związku z podziałem nieruchomości na podstawie Decyzji Nr 22/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- grunty zajęte pod drogi – 6,2462 ha, zmieniono klasyfikację gruntów z „gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych” na „drogi” przy ul. Spokojnej, Komunalnej, Starodębskiej, Polnej, Lisek i Cmentarnej,
- grunty oddane w trwały zarząd – 0,5928 ha, skorygowano powierzchnię nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piwnej (dz. Nr 2/22) w wyniku podziału nieruchomości (dz. Nr 2/28), oddano w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Bartnickiej (dz. 1/196 KM 14) oraz na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem nieruchomości przy ul. Łubnej 17 i ul. Dziewińskiej 66, o łącznej powierzchni 7,0039 ha i wartości 5.583.924 zł.

• nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 3,7730 ha, zbyto nieruchomości położone przy ul. Krasieńskiego, Grodzkiej, Przemysłowej, Celulozowej, Stodólnej, Słowiczej oraz Al. Kazimierza Wielkiego na uzupełnienie sąsiednich nieruchomości, przekazano aportem nieruchomości przy ul. Broniewskiego, Żytniej, Krętej 14 oraz Ptasiej a także zdjęto z własności nieruchomości oddane w trwały zarząd,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0852 ha, zbyto ułamkowe części gruntu pod blokami przy ul. Płockiej, 14 Pułku Piechoty 14, Dziewińskiej, Starodębskiej, Chmielnej, Bojańczyka, Żabiej, Prymasa Wyszyńskiego oraz Toruńskiej,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 0,1312 ha, na podstawie decyzji Nr 22/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działka Nr 3/13 będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, została podzielona i w części przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Ogniowej do ul. Barskiej”, sprzedano prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zagajewskiego oraz przy ul. Celulozowej, oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Gajowej,
- grunty zajęte pod drogi – 0,0308 ha, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2020r. nieruchomość przy ul. Grodzkiej (dz. Nr 106) została podzielona na dz. Nr 106/1, 106/2, 106/3, 106/4 i 106/5, które zostały przeznaczone na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich,
- grunty oddane w trwały zarząd – 1,2295 ha, wygaszono trwały zarząd na nieruchomości przy ul. Willowej 8 oraz przy ul. Grodzkiej. Wygaszono także trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/22 w związku z Decyzją nr 361/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną – w wyniku podziału działki nr 2/22 powstała działka nr 2/28, o łącznej powierzchni 5,2497 ha i wartości 5.212.367 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne uległ zmianie na skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach o łącznej powierzchni 1,8254 ha i wartości 730.160 zł na podstawie ustawy z dnia 20

lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli „Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych” i tabeli „Grunty według form własności” wynika z faktu, że podstawą przyjęcia do ewidencji księgowej jest akt notarialny, natomiast do ewidencji zasobu gminnego gruntów jest wpis do księgi wieczystej.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz ich posiadania przedstawione zostały w końcowej części niniejszej informacji.

Struktura funkcjonalna gruntów wydzierżawionych

| Lp. | Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych | Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2020 r. | Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2021 r. |
|---------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne | 8 063 | 8 063 |
| 2. | Pod parkingi | 8 286 | 8 216 |
| 3. | Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska) | 35 325 | 35 123 |
| 4. | Uprawy sadownicze i tunele | 819 | 819 |
| 5. | Pod garaże | 11 647 | 11 671 |
| 6. | Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu | 70 031 | 35 055 |
| Razem: | | 134 171 | 98 947 |

W 2021 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 2 – rozwiązano umowę przy ul. Ptasiej 2,
- w pozycji 3 – rozwiązano umowy przy ul. Płockiej,
- w pozycji 5 – zawarto umowę przy ul. Reymonta,
- w pozycji 6 – zakończono umowę przy ul. Papieżka.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 r. | | Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 r. | |
|-----|---|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | | Ilość w szt. | Wartość (brutto) w złotych | Ilość w szt. | Wartość (brutto) w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budynki ze względu na strukturę własności | 775 | 609 171 282 | 775 | 624 411 649 |
| | w tym: | | | | |
| | - budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek | 503 | | 502 | |
| | - budynki we wspólnotach mieszkaniowych | 207 | | 209 | |
| | - budynki stanowiące współwłasność | 17 | | 16 | |
| | - budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej | 48 | | 48 | |
| 2. | Budynki ze względu na przeznaczenie | 775 | 609 171 282 | 775 | 624 411 649 |
| | w tym: | | | | |
| | - mieszkalne | 444 | | 444 | |
| | - użyteczności publicznej | 125 | | 124 | |
| | - pozostałe | 206 | | 207 | |

W 2021 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i wykonanych prac remontowych, w tym m.in.: termomodernizacja budynku, przyjęcie w trwały zarząd sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i piwnicą przez I Liceum Ogólnokształcące, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja, aktualizacja audytu energetycznego i remont sali

gimnastycznej w placówkach oświatowych, przebudowa budynku MOPR, modernizacja wentylacji w budynku Hali Mistrzów, remont zmywalni w budynku DPS „Nowomiejska”.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2021 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia i przekazania budynków oraz inne jednostki budżetowe gminy.

Lokale komunalne

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12. | |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------|
| | | 2020 r. | 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa | 4 664 | 4 668 |
| | w tym: | | |
| | a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek | 4 046 | 4 052 |
| | - w tym we wspólnotach mieszkaniowych | 1 966 | 1 970 |
| | b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo | 17 | 17 |
| | c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS | 44 | 42 |
| | d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej | 557 | 557 |
| 2. | Lokale ze względu na przeznaczenie | 4 664 | 4 668 |
| | w tym: | | |
| | - mieszkalne | 4 319 | 4 315 |
| | - użytkowe | 240 | 243 |
| | - pozostałe | 105 | 110 |

W 2021 r. zaszły zmiany w stanie lokali komunalnych na skutek działalności prowadzonej przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Stan na 31.12.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | Gminne | Powiatowe | Wewnętrzne | Wojewódzkie | Krajowe |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Powierzchnia dróg w km ² | 1,82 | 0,78 | 0,46 | 0,19 | 0,03 | 0,36 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - nawierzchnie utwardzone | 1,66 | 0,66 | 0,46 | 0,15 | 0,03 | 0,36 |
| | - nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe) | 0,16 | 0,12 | - | 0,04 | - | - |
| 2. | Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ² | 0,65 | 0,24 | 0,23 | 0,05 | 0,02 | 0,11 |
| 3. | Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej | 498 753 196 | 105 440 124 | 111 292 930 | 5 680 932 | 6 688 574 | 269 650 636 |
| 4. | Długość dróg w km | 272,6 | 150,9 | 53,5 | 33,3 | 5,6 | 29,3 |

Stan na 31.12.2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | Gminne | Powiatowe | Wewnętrzne | Wojewódzkie | Krajowe |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Powierzchnia dróg w km ² | 1,84 | 0,78 | 0,46 | 0,19 | 0,03 | 0,38 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - nawierzchnie utwardzone | 1,68 | 0,66 | 0,46 | 0,15 | 0,03 | 0,38 |
| | - nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe) | 0,16 | 0,12 | - | 0,04 | - | - |
| 2. | Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ² | 0,7 | 0,26 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,11 |
| 3. | Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej | 515 923 095 | 106 248 322 | 125 628 911 | 6 060 096 | 8 335 130 | 269 650 636 |
| 4. | Długość dróg w km | 273,2 | 150,9 | 53,5 | 33,3 | 5,6 | 29,9 |

Na wartości dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu składa się wartość przyjętych do ewidencji środków trwałych dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych, przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, dróg rowerowych, ciągów pieszych, ulic.

Jednocześnie wartość dróg zmniejszyła się w wyniku przekazania do Urzędu Miasta kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz likwidacji sygnalizacji świetlnej.

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2020 r.

w szt.

| Lp. | Opis obiektu | Ogółem | Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | Krajowe |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Mosty | 12 | 3 | 6 | - | 3 |
| 2. | Wiadukty | 4 | - | 1 | - | 3 |
| 3. | Kładki | 7 | 3 | 1 | - | 3 |
| 4. | Przejścia | 6 | - | 2 | - | 4 |
| 5. | Tunele | - | - | - | - | - |
| 6. | Przepusty | 8 | 5 | 1 | - | 2 |
| 7. | Progi korekcyjne, budowle piętrzące | 1 | 1 | - | - | - |
| Ogółem: | | 38 | 12 | 11 | - | 15 |

Stan na 31.12.2021 r.

w szt.

| Lp. | Opis obiektu | Ogółem | Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | Krajowe |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Mosty | 12 | 3 | 6 | - | 3 |
| 2. | Wiadukty | 4 | - | 1 | - | 3 |
| 3. | Kładki | 7 | 3 | 1 | - | 3 |
| 4. | Przejścia | 6 | - | 2 | - | 4 |
| 5. | Tunele | - | - | - | - | - |
| 6. | Przepusty | 8 | 5 | 1 | - | 2 |
| 7. | Progi korekcyjne, budowle piętrzące | 1 | 1 | - | - | - |
| Ogółem: | | 38 | 12 | 11 | - | 15 |

W zestawieniu obiektów inżynierskich mosty, wiadukty oraz tunele ujęto zgrupowane pod względem usytuowania w obrębie tego samego obiektu.

Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek

| Lp. | Nazwa spółki | Ilość akcji/udziałów | | Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki | | Wartość akcji/udziałów | |
|-----|--|----------------------|---------|---|---------|------------------------|------------|
| | | stan na 31.12. | | stan na 31.12. | | stan na 31.12. | |
| | | 2020 r. | 2021 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2020 r. | 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | 40 | 40 | 100,00 | 100,00 | 46 678 462 | 46 678 462 |
| 2. | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 40 | 40 | 100,00 | 100,00 | 31 197 744 | 31 197 744 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o. | 9 995 | 9 995 | 100,00 | 100,00 | 18 190 900 | 18 190 900 |
| 4. | "BAZA" Spółka z o.o. | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 5 219 286 | 10 560 908 |
| 5. | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. | 34 863 | 40 730 | 100,00 | 100,00 | 17 431 500 | 20 365 000 |
| 6. | "Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji | 200 | 200 | 1,31 | 1,31 | 100 000 | 100 000 |
| 7. | Bank Ochrony Środowiska S.A. | 15 500 | 15 500 | 0,02 | 0,02 | 155 000 | 155 000 |
| 8. | Miejskie TBS Spółka z o.o. | 8 | 8 | 44,44 | 44,44 | 2 234 668 | 2 234 668 |
| 9. | Hotele Włocławek Spółka z o.o. | 1 | 1 | 5,19 | 5,19 | 54 689 | 54 689 |
| 10. | ZPC "URSUS" S.A. | 168 904 | 168 904 | 0,89 | 0,89 | 1 689 040 | 1 689 040 |
| 11. | Klub Koszykówki Włocławek S.A. | 25 000 | 25 000 | 66,67 | 66,67 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 12. | Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 6 982 782 | 6 982 782 |
| 13. | Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. | 9 000 | 9 000 | 52,94 | 52,94 | 450 000 | 450 000 |
| 14. | Samorządowy Fundusz Zdrowia Spółka z o.o. (d. Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o.) | 50 | 50 | 1,51 | 1,51 | 50 000 | 50 000 |
| 15. | Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 38 472 000 | 38 472 000 |
| 16. | Spółdzielnia Socjalna EMPATIA | 0 | 10 | 0,00 | 90,90 | 0 | 5 000 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| 17. | Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o. | 0 | 1 000 | 0,00 | 5,00 | 0 | 100 000 |
| Razem: | | x | x | x | x | 171 406 071 | 179 786 193 |

BAZA spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło 27 stycznia 2021 r. uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału spółki. Na mocy ww. uchwały kapitał zakładowy został obniżony o kwotę 676.378 zł, tj. o wartość aportu w postaci nieruchomości przy ul. Bojańczyka 7 z jednoczesnym podwyższeniem kapitału o wartość 5.518.000 zł, poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziału w związku z wniesieniem do spółki nieruchomości przy ul. Krętej 14 i Ptasiej 2A. Podwyższony do kwoty 10.060.908 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 01 kwietnia 2021r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło 15 lipca 2021 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie której kapitał zakładowy został zwiększony o wartość 500.000 zł. Środki zostały przekazane do spółki z przeznaczeniem ich na modernizację targowisk miejskich zarządzanych przez Spółkę.

Podwyższony do kwoty 10.560.908 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 20 grudnia 2021r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 31 maja 2021 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 2.933.500 zł poprzez utworzenie nowych 5.867 udziałów. Podwyższony do kwoty 20.365.000 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 26 lipca 2021 r.

Spółdzielnia Socjalna EMPATIA

Spółdzielnia Socjalna Empatia została utworzona na podstawie Uchwały XXXI/26/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. Gmina Miasto Włocławek została członkiem założycielskim Spółdzielni Socjalnej Empatia i wniosła 10 udziałów członkowskich o łącznej wartości 5.000 zł. Spółdzielnia Socjalna Empatia została zarejestrowana w KRS w dniu 20 maja 2021r.

Tertio Ponte Spółka z o.o.

W dniu 19 sierpnia 2021r. podpisano akt założycielski nowoutworzonej Spółki. Gmina Miasto Włocławek wniosła na podwyższenie kapitału zakładowego gotówkę w wysokości 100.000 zł, obejmując 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 27 października 2021r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość na 31.12. 2020 r. | Ilość na 31.12. 2021 r. | Opis |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Szalety miejskie | 4 | 4 | szt. |
| 2. | Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy | 1 532 1 760 | 1 684 1 925 | szt. szt. |
| 3. | Sygnalizacja świetlna | 51 | 50 | szt. |
| 4. | Kanalizacja deszczowa | 92 685 | 93 327 | mb |
| 5. | Parkingi w Strefie Płatnego Parkowania | 1 500 | 1 500 | miejsc postojowych |
| 6. | Parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania | 16 | 16 | szt. |
| 7. | Fontanny | 3 | 3 | szt. |
| 8. | Parki | 3 | 3 | szt. |
| 9. | Lasy komunalne | 214,75 | 214,75 | ha |
| 10. | Place zabaw, ogródki jordanowskie, place/skwery rekreacyjne | 18 | 17 | szt. |
| 11. | Skate parki | 2 | 2 | szt. |
| 12. | Pozostałe obiekty: - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna - parklet | 7 | 7 | szt. |

Poz. 2. Zwiększenie ilości słupów i opraw oświetleniowych wynika z oddania do użytku infrastruktury oświetleniowej w ramach zadań inwestycyjnych, tj. „Budowa ul. Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przy ul. Żytniej na odcinku od ul. Żelazne Wody do ul. Łanowej, „Budowa ulicy Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” przy ul. Papieżka na odcinku od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego, „Przebudowa dróg wewnętrznych” i „Budowa/Przebudowa dróg Gminnych” na ul. Stromej, odcinek od ul. Lipnowskiej do skrzyżowania z drogami ul. Podlesie, „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” na odcinku leśnym.

Poz. 3. Różnica wynika z likwidacji sygnalizacji świetlnej na Al. Jana Pawła II w rejonie ul. Szkolnej.

Poz. 4. Przyjęto na stan kanalizację deszczową na ul. Żytniej, ul. Stromej, ul. Skrajnej, ul. Chełmickiej.

Poz. 10. Różnica wynika z aktualizacji ilości placów zabaw, ogródków jordanowskich, placów/skwerów rekreacyjnych na terenie Miasta.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2020 r., B – wykonanie 2021 r.

Jednostki budżetowe ogółem

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 750 237 988 | 1 883 134 | 748 354 854 |
| | | B | 750 619 770 | 2 525 284 | 748 094 486 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 603 685 562 | 185 308 393 | 418 377 169 |
| | | B | 618 655 398 | 197 139 732 | 421 515 666 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 799 400 517 | 368 017 025 | 431 383 492 |
| | | B | 835 277 973 | 397 356 956 | 437 921 017 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 1 368 281 | 1 249 288 | 118 993 |
| | | B | 1 368 281 | 1 279 081 | 89 200 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 15 258 112 | 9 986 321 | 5 271 791 |
| | | B | 15 307 729 | 11 452 428 | 3 855 301 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 2 625 267 | 1 564 120 | 1 061 147 |
| | | B | 2 637 021 | 1 762 554 | 874 467 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 18 322 964 | 10 214 818 | 8 108 146 |
| | | B | 18 358 518 | 11 695 043 | 6 663 475 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 6 392 726 | 3 902 623 | 2 490 103 |
| | | B | 6 924 529 | 4 406 009 | 2 518 520 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 16 647 590 | 13 447 076 | 3 200 514 |
| | | B | 15 908 495 | 13 398 065 | 2 510 430 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | 33 800 | 33 800 | - |
| | | B | 33 800 | 33 800 | - |
| Razem: | | A | 2 213 972 807 | 595 606 598 | 1 618 366 209 |
| | | B | 2 265 091 514 | 641 048 952 | 1 624 042 562 |

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan na 31.12.2020 r. | Stan na 31.12.2021 r. | Dynamika (4 : 3) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Urząd Miasta | 999 694 045 | 1 001 087 270 | 100,14% |
| 2. | Administracja Zasobów Komunalnych | 114 846 009 | 114 904 546 | 100,05% |
| 3. | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych | 21 718 128 | 22 022 527 | 101,40% |
| 4. | Miejski Zakład Infrastruktury Drogowej i Transportu | 511 455 512 | 529 193 894 | 103,47% |
| 5. | Schronisko dla Zwierząt | 4 264 842 | 4 264 842 | 100,00% |
| 6. | Straż Miejska | 4 321 595 | 4 576 980 | 105,91% |
| 7. | Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych | 169 507 | 2 900 188 | 1710,95% |
| 8. | Przedszkola publiczne | 32 860 333 | 35 907 519 | 109,27% |
| 9. | Szkoły podstawowe | 88 744 903 | 88 768 198 | 100,03% |
| 10. | Szkoły ponadpodstawowe | 40 273 734 | 42 218 884 | 104,83% |
| 11. | Zespoły Szkół | 124 942 496 | 127 644 520 | 102,16% |
| 12. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 5 089 588 | 5 089 588 | 100,00% |
| 13. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 11 564 261 | 11 632 051 | 100,59% |
| 14. | Zespół Placówek Nr 1 | 1 879 919 | 1 874 855 | 99,73% |
| 15. | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 147 322 | 2 695 769 | 1829,85% |
| 16. | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | 1 642 247 | 1 642 247 | 100,00% |
| 17. | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 207 553 197 | 218 362 911 | 105,21% |
| 18. | Środowiskowy Dom Samopomocy | 1 596 996 | 1 600 620 | 100,23% |
| 19. | Miejski Zespół Żłobków | 8 236 198 | 8 417 547 | 102,20% |
| 20. | Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch" i nr 2 "Calineczka" | 8 514 516 | 8 752 165 | 102,79% |
| 21. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 16 746 804 | 24 050 335 | 143,61% |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 | 4 206 553 | 4 228 421 | 100,52% |
| 23. | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 | 2 076 914 | 1 842 195 | 88,70% |
| 24. | Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego" | 1 427 188 | 1 413 442 | 99,04% |
| Razem: | | 2 213 972 807 | 2 265 091 514 | 102,31% |

Urząd Miasta

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 678 540 173 | 1 883 134 | 676 657 039 |
| | | B | 670 067 978 | 2 525 284 | 667 542 694 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 85 563 749 | 31 413 343 | 54 150 406 |
| | | B | 81 432 674 | 30 705 919 | 50 726 755 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 223 830 208 | 161 139 423 | 62 690 785 |
| | | B | 239 018 936 | 165 228 405 | 73 790 531 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 295 381 | 279 582 | 15 799 |
| | | B | 295 381 | 282 571 | 12 810 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 4 822 264 | 4 313 249 | 509 015 |
| | | B | 4 815 186 | 4 482 019 | 333 167 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 84 434 | 74 815 | 9 619 |
| | | B | 84 434 | 78 815 | 5 619 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 1 733 614 | 1 387 673 | 345 941 |
| | | B | 1 498 863 | 1 381 012 | 117 851 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 744 250 | 603 477 | 140 773 |
| | | B | 758 749 | 675 489 | 83 260 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 4 079 972 | 3 976 766 | 103 206 |
| | | B | 3 115 069 | 3 038 066 | 77 003 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 999 694 045 | 205 071 462 | 794 622 583 |
| | | B | 1 001 087 270 | 208 397 580 | 792 689 690 |

Zmiany w wartości majątku wynikają m.in. z: przekazania budynków przy ul. Brzeskiej 27. ul. Piekarskiej 25 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przekazania budynków przy ul. Wienieckiej 42 oraz Leśnej 27 do Administracji Zasobów Komunalnych, przekazania budynku przy ul. Wojska Polskiego 27 w częściach ułamkowych do Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz I Liceum Ogólnokształcącego, przekazania budynków przy ul. Żytniej do Saniko, nabycia nieruchomości: budynku warsztatowo-ślusarskiego na dz. 3/24 KM89, wiaty stalowej

- budynek gospodarczy na dz.3/24 KM 89 oraz wiaty o konstrukcji stalowej na dz.1/17 KM 89, zwiększenia wartości środków trwałych z tytułu rozliczonych nakładów inwestycyjnych w związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi.

Zmiana wartości gruntów wynika z przekształcenia gruntów będących w wieczystym użytkowaniu w prawo własności, przekazanie jednostkom budżetowym gruntów będących w trwałym zarządzie.

Administracja Zasobów Komunalnych

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 111 792 903 | 44 955 966 | 66 836 937 |
| | | B | 111 243 574 | 45 681 135 | 65 562 439 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 2 944 773 | 1 229 925 | 1 714 848 |
| | | B | 3 581 639 | 1 153 555 | 2 428 084 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 65 535 | 63 876 | 1 659 |
| | | B | 65 535 | 65 535 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 42 798 | 30 380 | 12 418 |
| | | B | 13 798 | 2 760 | 11 038 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 114 846 009 | 46 280 147 | 68 565 862 |
| | | B | 114 904 546 | 46 902 985 | 68 001 561 |

Zmiana wartości majątku trwałego w 2021 r. wynika głównie z: przyjęcia i przekazania budynków i lokali, zwiększenia wartości budynków o wartość wyposażenia i w wyniku inwestycji, przyjęcia boiska wielofunkcyjnego przy Pl. Staszica 1 oraz ogrodzenia przy ul. Leśnej 27, przekazania wiaty na pojemniki na odpady przy ul. Krętej 14, przekazania zieleni, utwardzenia placu, sieci rozdzielczej wodociągowej, przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych, oświetlenia terenu oraz ogrodzenia placu przy ul. Ptasiej 2a, przekazania pralnicowirówki wysokoobrotowej do Zakładu Aktywności Zawodowej. Jednostka ma swoją siedzibę w lokalu użytkowym przy ul. Ostrowskiej 30 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Grunt pod lokalem w ewidencji Urzędu Miasta.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 965 419 | - | 965 419 |
| | | B | 965 419 | - | 965 419 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 743 356 | 227 510 | 515 846 |
| | | B | 743 356 | 245 400 | 497 956 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 15 789 816 | 6 394 682 | 9 395 134 |
| | | B | 15 995 004 | 7 112 918 | 8 882 086 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 5 000 | 5 000 | - |
| | | B | 5 000 | 5 000 | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 21 535 | 21 535 | - |
| | | B | 20 778 | 20 778 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 270 817 | 108 265 | 162 552 |
| | | B | 270 817 | 138 154 | 132 663 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 2 840 604 | 2 554 660 | 285 944 |
| | | B | 2 877 286 | 2 841 636 | 35 650 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 1 050 687 | 493 884 | 556 803 |
| | | B | 1 109 983 | 645 078 | 464 905 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 30 894 | 22 874 | 8 020 |
| | | B | 34 884 | 16 969 | 17 915 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 21 718 128 | 9 828 410 | 11 889 718 |
| | | B | 22 022 527 | 11 025 933 | 10 996 594 |

Zmiana stanu środków trwałych w 2021 r. nastąpiła na skutek m.in.: przyjęcia na stan nakładów zwiększających wartość środka trwałego w ramach zadania „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowy” (kanalizacja sanitarna grawitacyjna, sieci i instalacje elektryczne – kablowe linie, sieci i instalacje elektryczne – zasilanie przepompowni ścieków, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa gospodarcza i pożarowa, droga 8-10 KD-D, budynki dla stacji transformatorowych, główna stacja transformatorowo - rozdzielcza GSZ, sieć transformatorowo – rozdzielcza ST-2), likwidacji monitora, zakupu samochodu ciężarowego Volkswagen, likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA, zakupu szorowarki do nawierzchni na orliki, place zabaw, siłownie.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|-----|---|--------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 2 107 061 | - | 2 107 061 |
| | | B | 2 107 061 | - | 2 107 061 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 612 562 | 165 589 | 446 973 |
| | | B | 612 562 | 180 903 | 431 659 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 501 328 799 | 180 642 671 | 320 686 128 |
| | | B | 518 528 642 | 203 146 022 | 315 382 620 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 3 621 942 | 596 704 | 3 025 238 |
| | | B | 3 765 896 | 1 668 603 | 2 097 293 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 98 889 | 67 436 | 31 453 |
| | | B | 98 889 | 78 946 | 19 943 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 3 500 079 | 1 370 689 | 2 129 390 |
| | | B | 3 595 595 | 1 723 085 | 1 872 510 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 121 825 | 107 642 | 14 183 |
| | | B | 420 894 | 122 988 | 297 906 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 64 355 | 40 866 | 23 489 |
| | | B | 64 355 | 46 845 | 17 510 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| | Razem: | A | 511 455 512 | 182 991 597 | 328 463 915 |
| | | B | 529 193 894 | 206 967 392 | 322 226 502 |

Zmiana stanu środków trwałych w 2021 r. nastąpiła na skutek m.in.: zwiększenia wartości środków trwałych w związku z przebudową dróg, budową chodników, przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych i parkingów, przekazania do Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Jasnej, likwidacji sygnalizacji świetlnej na Al. Jana Pawła II w rejonie ul. Szkolnej, zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, zakupu trzech pomp zatapialnych, przekazania przez Wydział Inwestycji czterech kamer monitorujących przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej, zakupu samochodu osobowego, ciężarowego i ciągnika rolniczego.

Schronisko dla Zwierząt

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|-----|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 3 942 262 | 1 018 106 | 2 924 156 |
| | | B | 3 942 262 | 1 116 663 | 2 825 599 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 57 837 | 56 078 | 1 759 |
| | | B | 57 837 | 57 220 | 617 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 31 713 | 31 211 | 502 |
| | | B | 31 713 | 31 713 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 15 000 | 10 849 | 4 151 |
| | | B | 15 000 | 12 949 | 2 051 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 20 052 | 7 653 | 12 399 |
| | | B | 20 052 | 9 658 | 10 394 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 108 000 | 108 000 | - |
| | | B | 108 000 | 108 000 | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 89 978 | 53 558 | 36 420 |
| | | B | 89 978 | 68 394 | 21 584 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| | Razem: | A | 4 264 842 | 1 285 455 | 2 979 387 |
| | | B | 4 264 842 | 1 404 597 | 2 860 245 |

Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Straż Miejska

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 108 700 | - | 108 700 |
| | | B | 108 700 | - | 108 700 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 1 106 433 | 577 992 | 528 441 |
| | | B | 1 106 433 | 605 652 | 500 781 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 35 389 | 35 389 | - |
| | | B | 24 251 | 24 251 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 2 268 090 | 1 578 845 | 689 245 |
| | | B | 2 438 064 | 1 780 238 | 657 826 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 775 674 | 545 068 | 230 606 |
| | | B | 866 897 | 585 124 | 281 773 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 27 309 | 27 309 | - |
| | | B | 32 635 | 28 019 | 4 616 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 4 321 595 | 2 764 603 | 1 556 992 |
| | | B | 4 576 980 | 3 023 284 | 1 553 696 |

W 2021 r. stan majątku trwałego uległ zmianie na skutek: likwidacji drukarki laserowej, SPEED SWITCH 8 Plus 3 COM, zestawów komputerowych, sprzedaży dwóch samochodów, utworzenia monitoringu na osiedlu Kazimierza Wielkiego, modernizacji trzech Punktów Kamerowych na Śródmieściu, zakupu samochodu elektrycznego Renault Kangoo wraz ze stacją ładowania samochodu elektrycznego.

Budynek garażowo-biurowy oraz grunt pod nim znajdują się w trwałym zarządzie.

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 97 760 | - | 97 760 |
| | | B | 97 760 | - | 97 760 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | - | - | - |
| | | B | 2 708 380 | 539 914 | 2 168 466 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | 2 456 | 2 456 | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 67 447 | 55 211 | 12 236 |
| | | B | 91 592 | 65 820 | 25 772 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 4 300 | 4 300 | - |
| | | B | - | - | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 169 507 | 59 511 | 109 996 |
| | | B | 2 900 188 | 608 190 | 2 291 998 |

Zmiana stanu środków trwałych w 2021 r. nastąpiła na skutek: przyjęcia części budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 27 oraz zwiększenie jego wartości wynikające z dostosowania obiektu, przyjęcia od Gminy Miasto Włocławek ogrodzenia oraz serwera wraz z oprogramowaniem, likwidacji drukarki.

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 4 993 590 | - | 4 993 590 |
| | | B | 4 968 810 | - | 4 968 810 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 23 657 599 | 4 617 903 | 19 039 696 |
| | | B | 25 969 553 | 5 225 604 | 20 743 949 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 2 797 914 | 461 473 | 2 336 441 |
| | | B | 3 570 677 | 577 235 | 2 993 442 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 93 625 | 93 625 | - |
| | | B | 93 625 | 93 625 | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 40 700 | 20 257 | 20 443 |
| | | B | 40 700 | 23 827 | 16 873 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 226 684 | 37 196 | 189 488 |
| | | B | 226 684 | 68 931 | 157 753 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 62 926 | 62 926 | - |
| | | B | 62 926 | 62 926 | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 987 295 | 753 238 | 234 057 |
| | | B | 974 544 | 801 472 | 173 072 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 32 860 333 | 6 046 618 | 26 813 715 |
| | | B | 35 907 519 | 6 853 620 | 29 053 899 |

W 2021 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: przekazania nieruchomości gruntowej przez PP Nr 17, termomodernizacji w PP Nr 13, modernizacji budynku w PP Nr 26, zakupu wyposażenia placu zabaw w PP Nr 8, przyjęciu placu zabaw wraz z infrastrukturą w PP Nr 9, likwidacji zmywarek w przedszkolach Nr 9 i 26, likwidacji patelni elektrycznej w PP Nr 12.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Szkoły podstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 12 476 910 | - | 12 476 910 |
| | | B | 12 475 160 | - | 12 475 160 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 57 639 425 | 22 367 761 | 35 271 664 |
| | | B | 57 639 425 | 23 762 190 | 33 877 235 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 14 853 091 | 3 848 000 | 11 005 091 |
| | | B | 14 853 091 | 4 303 168 | 10 549 923 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 292 197 | 202 833 | 89 364 |
| | | B | 292 197 | 223 288 | 68 909 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 916 674 | 915 720 | 954 |
| | | B | 916 674 | 916 674 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 240 051 | 201 418 | 38 633 |
| | | B | 255 030 | 209 301 | 45 729 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 260 756 | 246 367 | 14 389 |
| | | B | 260 756 | 251 982 | 8 774 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 314 954 | 156 013 | 158 941 |
| | | B | 314 954 | 218 404 | 96 550 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 1 717 045 | 1 456 625 | 260 420 |
| | | B | 1 727 111 | 1 524 107 | 203 004 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | 33 800 | 33 800 | - |
| | | B | 33 800 | 33 800 | - |
| Razem: | | A | 88 744 903 | 29 428 537 | 59 316 366 |
| | | B | 88 768 198 | 31 442 914 | 57 325 284 |

Wartość środków trwałych uległa zmianie w wyniku: wygaśnięcia trwałego zarządu w SP Nr 23, zakupu zmywarki w SP Nr 5, zakupu kotła warzelnego w SP Nr 23, likwidacji zmywarki w SP Nr 5.
Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Szkoły ponadpodstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 2 610 844 | - | 2 610 844 |
| | | B | 2 610 844 | - | 2 610 844 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 33 412 386 | 9 752 725 | 23 659 661 |
| | | B | 34 632 048 | 10 831 174 | 23 800 874 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 3 626 464 | 1 704 128 | 1 922 336 |
| | | B | 4 351 952 | 2 053 241 | 2 298 711 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 341 122 | 341 122 | - |
| | | B | 341 122 | 341 122 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 250 198 | 125 099 | 125 099 |
| | | B | 250 198 | 150 119 | 100 079 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 32 720 | 32 720 | - |
| | | B | 32 720 | 32 720 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 40 273 734 | 11 955 794 | 28 317 940 |
| | | B | 42 218 884 | 13 408 376 | 28 810 508 |

W 2021 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu w wyniku: przyjęcia w trwały zarząd boiska sportowego, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i piwnicą oraz remontu sali gimnastycznej, łącznika i piwnicy w I LO.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Zespoły szkół zbiorczo

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 16 566 614 | - | 16 566 614 |
| | | B | 16 566 614 | - | 16 566 614 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 85 680 363 | 26 557 838 | 59 122 525 |
| | | B | 88 381 563 | 28 701 143 | 59 680 420 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 16 148 371 | 6 565 483 | 9 582 888 |
| | | B | 16 304 950 | 7 092 497 | 9 212 453 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 341 073 | 341 073 | - |
| | | B | 341 073 | 341 073 | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 904 179 | 893 091 | 11 088 |
| | | B | 885 295 | 879 947 | 5 348 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 31 926 | 21 187 | 10 739 |
| | | B | 31 926 | 22 955 | 8 971 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 579 687 | 472 838 | 106 849 |
| | | B | 579 687 | 505 348 | 74 339 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 516 251 | 221 091 | 295 160 |
| | | B | 393 261 | 175 655 | 217 606 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 4 174 032 | 3 179 962 | 994 070 |
| | | B | 4 160 151 | 3 353 615 | 806 536 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 124 942 496 | 38 252 563 | 86 689 933 |
| | | B | 127 644 520 | 41 072 233 | 86 572 287 |

Zmiana wartości majątku trwałego nastąpiła wskutek: wybudowania łącznika pomiędzy budynkami szkoły i ekspertyzy ornitologicznej w Zespole Szkół Nr 3, aktualizacji audytu energetycznego oraz modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Budowlanych, likwidacji narzędzi (tokarki, strugarki, wytaczarki) oraz analizatora K20 i czujnika CDOG-SKP w Zespole Szkół Samochodowych, likwidacji samochodu w Zespole Szkół Nr 3.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|-----|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 1 034 950 | - | 1 034 950 |
| | | B | 1 034 950 | - | 1 034 950 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 2 549 504 | 1 819 153 | 730 351 |
| | | B | 2 549 504 | 1 858 933 | 690 571 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 797 569 | 339 876 | 457 693 |
| | | B | 797 569 | 358 500 | 439 069 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 148 960 | 148 960 | - |
| | | B | 148 960 | 148 960 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 241 817 | 224 282 | 17 535 |
| | | B | 241 817 | 227 692 | 14 125 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 49 898 | 47 299 | 2 599 |
| | | B | 49 898 | 49 231 | 667 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 266 890 | 218 590 | 48 300 |
| | | B | 266 890 | 232 390 | 34 500 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| | Razem: | A | 5 089 588 | 2 798 160 | 2 291 428 |
| | | B | 5 089 588 | 2 875 706 | 2 213 882 |

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 752 671 | - | 752 671 |
| | | B | 752 671 | - | 752 671 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 7 649 553 | 1 710 999 | 5 938 554 |
| | | B | 7 717 343 | 1 901 516 | 5 815 827 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 2 106 292 | 666 686 | 1 439 606 |
| | | B | 2 106 292 | 1 000 462 | 1 105 830 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 220 230 | 86 998 | 133 232 |
| | | B | 220 230 | 130 497 | 89 733 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 525 980 | 310 904 | 215 076 |
| | | B | 525 980 | 337 788 | 188 192 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 65 308 | 18 286 | 47 022 |
| | | B | 65 308 | 27 429 | 37 879 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 244 227 | 142 667 | 101 560 |
| | | B | 244 227 | 176 751 | 67 476 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 11 564 261 | 2 936 540 | 8 627 721 |
| | | B | 11 632 051 | 3 574 443 | 8 057 608 |

Zmiana wartości majątku trwałego w 2021 r. spowodowana była robotami budowlanymi (wymiana drzwi wejściowych do sali, podłączenie maszyn do instalacji elektrycznej, wykonanie podsufitki, podział pomieszczenia ściankami karton gips) oraz nakładami pozostałymi – ekspertyza faunistyczna. Jednostka posiada nieruchomości w trwałym zarządzie.

Zespół Placówek Nr 1

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|-----|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 439 200 | - | 439 200 |
| | | B | 439 200 | - | 439 200 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 1 277 185 | 750 941 | 526 244 |
| | | B | 1 277 185 | 770 099 | 507 086 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 63 367 | 47 800 | 15 567 |
| | | B | 54 742 | 42 361 | 12 381 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 86 337 | 74 106 | 12 231 |
| | | B | 82 887 | 73 860 | 9 027 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 13 830 | 13 830 | - |
| | | B | 20 841 | 20 841 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| | Razem: | A | 1 879 919 | 886 677 | 993 242 |
| | | B | 1 874 855 | 907 161 | 967 694 |

W 2021 r. wartości majątku trwałego uległa zmianie na skutek: likwidacji piekarnika elektrycznego, likwidacji kuchni gastronomicznej, przyjęcia od AZK patelni elektrycznej.
Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 91 875 | - | 91 875 |
| | | B | 91 875 | - | 91 875 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | - | - | - |
| | | B | 2 545 341 | 507 412 | 2 037 929 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | 2 456 | 2 456 | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 24 238 | 17 807 | 6 431 |
| | | B | 24 238 | 24 238 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 17 547 | 8 186 | 9 361 |
| | | B | 18 197 | 10 057 | 8 140 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 13 662 | 4 713 | 8 949 |
| | | B | 13 662 | 9 632 | 4 030 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 147 322 | 30 706 | 116 616 |
| | | B | 2 695 769 | 553 795 | 2 141 974 |

Zwiększenie wartości majątku trwałego spowodowane było przyjęciem od Gminy Miasto Włocławek części budynku (parter i I piętro) oraz zwiększeniem wartości budynku w związku z jego modernizacją, przyjęciem od Gminy Miasto Włocławek ogrodzenia, zwiększeniem wartości centrali telefonicznej.

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 19 320 | - | 19 320 |
| | | B | 19 320 | - | 19 320 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 1 580 355 | 290 035 | 1 290 320 |
| | | B | 1 580 355 | 329 543 | 1 250 812 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 27 260 | 27 260 | - |
| | | B | 27 260 | 27 260 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 4 502 | 3 301 | 1 201 |
| | | B | 4 502 | 3 752 | 750 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 10 810 | 10 810 | - |
| | | B | 10 810 | 10 810 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 1 642 247 | 331 406 | 1 310 841 |
| | | B | 1 642 247 | 371 365 | 1 270 882 |

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 26 204 626 | - | 26 204 626 |
| | | B | 34 793 263 | - | 34 793 263 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 154 061 897 | 33 071 525 | 120 990 372 |
| | | B | 155 506 106 | 37 296 266 | 118 209 840 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 16 566 257 | 5 131 577 | 11 434 680 |
| | | B | 17 117 735 | 5 725 871 | 11 391 864 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 34 228 | 29 393 | 4 835 |
| | | B | 34 228 | 32 864 | 1 364 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 130 107 | 129 554 | 553 |
| | | B | 130 107 | 130 107 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 539 643 | 212 895 | 326 748 |
| | | B | 553 309 | 278 915 | 274 394 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 5 031 939 | 1 045 704 | 3 986 235 |
| | | B | 5 031 939 | 1 607 011 | 3 424 928 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 1 468 687 | 689 825 | 778 862 |
| | | B | 1 468 687 | 801 638 | 667 049 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 3 515 813 | 2 714 792 | 801 021 |
| | | B | 3 727 537 | 3 092 018 | 635 519 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 207 553 197 | 43 025 265 | 164 527 932 |
| | | B | 218 362 911 | 48 964 690 | 169 398 221 |

Zmiana wartości majątku trwałego wynika z: przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowych – 3 boiska o nawierzchni syntetycznej, przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowych – Hala Sportowa wraz z parkingiem, boisko o nawierzchni syntetycznej i korty, kryta pływalnia, zagospodarowania terenu przy boisku o nawierzchni syntetycznej, przyjęcia nieruchomości gruntowej – boisko Bartnicka, zwiększenia wartości budynku Hali Mistrzów w wyniku modernizacji wentylacji, utworzenia boiska o nawierzchni naturalnej przy Hali Mistrzów, zwiększenia nakładów inwestycyjnych na Baseny Letnie wynikających ze zużycia wody, zakupu walca wibracyjnego do Parku na Słodowie i terenów przy MBM, przyjęcia kontenerów (kasowego, socjalnych – 3 szt.), przyjęcia hangaru letniego na łódzie o konstrukcji lekkiej – Przystań ul. Piwna, przyjęcia

pomostów na J. Wikaryjskim, przyjęcia dwóch odkurzaczy Dolphin WAVE – wyposażenie basenów, przyjęcia sauny fińskiej suchej do Hali Sportowo – Widowskowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 38 260 | - | 38 260 |
| | | B | 38 260 | - | 38 260 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 1 133 209 | 298 358 | 834 851 |
| | | B | 1 133 209 | 326 688 | 806 521 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 49 585 | 49 585 | - |
| | | B | 53 209 | 53 209 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 20 555 | 20 346 | 209 |
| | | B | 20 555 | 20 555 | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 351 520 | 351 520 | - |
| | | B | 351 520 | 351 520 | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 3 867 | 3 867 | - |
| | | B | 3 867 | 3 867 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 1 596 996 | 723 676 | 873 320 |
| | | B | 1 600 620 | 755 839 | 844 781 |

W 2021 r. zakupiono laptopa do pracy dla głównego księgowego i zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę. Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Miejski Zespół Żłobków

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 489 210 | - | 489 210 |
| | | B | 665 790 | - | 665 790 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 6 972 425 | 321 517 | 6 650 908 |
| | | B | 6 972 425 | 484 813 | 6 487 612 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 38 626 | 22 413 | 16 213 |
| | | B | 38 626 | 23 353 | 15 273 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 57 563 | 48 568 | 8 995 |
| | | B | 57 563 | 51 446 | 6 117 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 122 724 | 68 190 | 54 534 |
| | | B | 126 642 | 93 327 | 33 315 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 5 149 | 300 | 4 849 |
| | | B | 5 149 | 1 021 | 4 128 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 70 719 | 49 068 | 21 651 |
| | | B | 71 570 | 53 596 | 17 974 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 479 782 | 103 953 | 375 829 |
| | | B | 479 782 | 199 909 | 279 873 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 8 236 198 | 614 009 | 7 622 189 |
| | | B | 8 417 547 | 907 465 | 7 510 082 |

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek: otrzymania od UM nieruchomości gruntowej przy ul. Gniazdowskiego, zakupu laptopa, zakupu po renowacji i odnowieniu, 100% umorzonej kserokopiarki, likwidacji kopiarki oraz pralki.

Budynki przy ul. Wienieckiej i Żytniej są w trwałym zarządzie, natomiast żłobek przy ul. Kaliskiej mieści się w lokalu wynajmowanym od SM Południe.

**Centrum Opieki nad Dzieckiem,
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch" i nr 2 "Calineczka"**

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 581 945 | - | 581 945 |
| | | B | 697 235 | - | 697 235 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 7 224 316 | 572 011 | 6 652 305 |
| | | B | 7 224 316 | 752 618 | 6 471 698 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 47 000 | 19 252 | 27 748 |
| | | B | 184 859 | 34 885 | 149 974 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 21 171 | 21 171 | - |
| | | B | 21 171 | 21 171 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 51 633 | 47 608 | 4 025 |
| | | B | 51 633 | 49 908 | 1 725 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 313 702 | 230 484 | 83 218 |
| | | B | 298 202 | 238 761 | 59 441 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 274 749 | 96 636 | 178 113 |
| | | B | 274 749 | 145 260 | 129 489 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 8 514 516 | 987 162 | 7 527 354 |
| | | B | 8 752 165 | 1 242 603 | 7 509 562 |

W 2021 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowej przy ul. Łubnej 17 i ul. Dziewińskiej 66 oraz przyjęcia na stan kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Jasnej 5b, 5c, 5d, 5e przez Centrum Opieki nad Dzieckiem, sprzedaży samochodu osobowego Opel Zafira przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 „Maluch”.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarządek.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|-----|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 1 015 950 | - | 1 015 950 |
| | | B | 1 015 950 | - | 1 015 950 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 13 427 905 | 3 283 348 | 10 144 557 |
| | | B | 20 323 864 | 3 695 683 | 16 628 181 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 64 441 | 40 789 | 23 652 |
| | | B | 362 193 | 43 289 | 318 904 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 1 564 613 | 1 406 923 | 157 690 |
| | | B | 1 485 376 | 1 271 507 | 213 869 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 3 636 | 3 636 | - |
| | | B | 3 636 | 3 636 | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 174 470 | 58 959 | 115 511 |
| | | B | 170 102 | 67 047 | 103 055 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 168 511 | 168 511 | - |
| | | B | 374 717 | 185 695 | 189 022 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 327 278 | 247 342 | 79 936 |
| | | B | 314 497 | 248 770 | 65 727 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| | Razem: | A | 16 746 804 | 5 209 508 | 11 537 296 |
| | | B | 24 050 335 | 5 515 627 | 18 534 708 |

Zmiana wartości majątku trwałego w 2021 r. związana była z: przebudową budynku MOPR przy ul. Ogniowej 8/10, przyjęciem kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Brzeskiej 27/Piekarskiej 25, zakupem drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, sprzętu komputerowego, serwera, samochodu Ford Transit, schodolazu gaśnicowego, darowizną 9 laptopów z oprogramowaniem oraz likwidacją uszkodzonego sprzętu komputerowego, projektora, kserokopiarek. Ponadto MOPR został wskazany jako zarządca obiektu przy ul. Brzeskiej 27 i ul. Piekarskiej 25.

Nieruchomości położone przy ul. Żytniej 58, Ogniowej 8/10 i Okrzei 61 oddane są MOPR w trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|-----|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 733 670 | - | 733 670 |
| | | B | 733 670 | - | 733 670 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 1 690 872 | 760 252 | 930 620 |
| | | B | 1 690 872 | 802 524 | 888 348 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 509 351 | 421 255 | 88 096 |
| | | B | 509 351 | 441 885 | 67 466 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 249 214 | 249 214 | - |
| | | B | 249 214 | 249 214 | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 51 142 | 42 764 | 8 378 |
| | | B | 51 142 | 44 799 | 6 343 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 111 296 | 44 312 | 66 984 |
| | | B | 111 296 | 57 537 | 53 759 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 304 849 | 298 289 | 6 560 |
| | | B | 304 849 | 299 519 | 5 330 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 129 900 | 54 125 | 75 775 |
| | | B | 129 900 | 80 105 | 49 795 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 426 259 | 424 025 | 2 234 |
| | | B | 448 127 | 446 398 | 1 729 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| | Razem: | A | 4 206 553 | 2 294 236 | 1 912 317 |
| | | B | 4 228 421 | 2 421 981 | 1 806 440 |

W 2021 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku zakupu dwóch koncentratorów tlenu, dwóch łóżek Taurus, rowera magnetycznego, wirówki do stóp, pralki Kernau, odkurzacza piorącego, trzech łóżek rehabilitacyjnych, MS Office, utylizacji patelni elektrycznej, kasacji aparatu do masażu wodnego W-5 oraz rotora rehabilitacyjnego Azumi W-297.
Formą użytkowania budynków i gruntu jest trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 318 540 | - | 318 540 |
| | | B | 318 540 | - | 318 540 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 1 099 265 | 311 849 | 787 416 |
| | | B | 855 010 | 332 567 | 522 443 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 40 399 | 40 399 | - |
| | | B | 40 399 | 40 399 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 116 862 | 85 346 | 31 516 |
| | | B | 116 862 | 92 511 | 24 351 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 181 103 | 156 850 | 24 253 |
| | | B | 181 103 | 156 850 | 24 253 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 189 024 | 189 024 | - |
| | | B | 189 024 | 189 024 | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 131 721 | 129 715 | 2 006 |
| | | B | 141 257 | 131 880 | 9 377 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 2 076 914 | 913 183 | 1 163 731 |
| | | B | 1 842 195 | 943 231 | 898 964 |

Różnice w stanie środków trwałych w poszczególnych grupach wynikają z: remontu zmywalni w DPS, przekazania UM lokalu Nr 1 i lokalu Nr 2 przy ul. Brzeskiej 15 Ośrodka Dniennego Pobytu oraz zakupu zmywarki. Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 są w trwałym zarządzie jednostki.

Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 50 700 | - | 50 700 |
| | | B | 50 700 | - | 50 700 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 868 038 | 463 672 | 404 366 |
| | | B | 868 038 | 485 373 | 382 665 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 39 754 | 31 857 | 7 897 |
| | | B | 39 449 | 34 339 | 5 110 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 311 941 | 290 733 | 21 208 |
| | | B | 298 500 | 266 279 | 32 221 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 145 401 | 93 890 | 51 511 |
| | | B | 145 401 | 110 597 | 34 804 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 11 354 | 11 221 | 133 |
| | | B | 11 354 | 11 354 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 1 427 188 | 891 373 | 535 815 |
| | | B | 1 413 442 | 907 942 | 505 500 |

Zmiana stanu środków trwałych wynika z likwidacji monitora kineskopowego, likwidacji kotła warzelnego i pieca konwekcyjnego oraz zakupem nowego pieca konwekcyjno-parowego.
Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 są w trwałym zarządzie jednostki.

Zakład budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 503 300 | - | 503 300 |
| | | B | 503 300 | - | 503 300 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 5 303 387 | 748 479 | 4 554 908 |
| | | B | 5 303 387 | 873 271 | 4 430 116 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 141 154 | 24 076 | 117 078 |
| | | B | 141 154 | 30 329 | 110 825 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 34 671 | 18 989 | 15 682 |
| | | B | 34 671 | 25 424 | 9 247 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 196 927 | 108 938 | 87 989 |
| | | B | 173 367 | 134 577 | 38 790 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 623 286 | 209 418 | 413 868 |
| | | B | 756 512 | 271 721 | 484 791 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 257 375 | 204 050 | 53 325 |
| | | B | 257 375 | 253 273 | 4 102 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 11 357 | 8 978 | 2 379 |
| | | B | 30 014 | 11 796 | 18 218 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 7 071 457 | 1 322 928 | 5 748 529 |
| | | B | 7 199 780 | 1 600 391 | 5 599 389 |

Zmiana wartości środków trwałych związana była z: zakupem manekina, ze zbyciem trzech maszyn vendingowych, zakupem magła, monitoringu oraz oświetlenia zewnętrznego parkingu. Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Instytucje kultury
Miejska Biblioteka Publiczna

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 452 863 | 105 590 | 347 273 |
| | | B | 452 863 | 116 911 | 335 952 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 64 863 | 10 497 | 54 366 |
| | | B | 64 863 | 13 416 | 51 447 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 650 360 | 463 088 | 187 272 |
| | | B | 650 360 | 603 542 | 46 818 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 102 913 | 102 913 | - |
| | | B | 102 913 | 102 913 | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 54 000 | 54 000 | - |
| | | B | 54 000 | 54 000 | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 43 787 | 43 787 | - |
| | | B | 43 787 | 43 787 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 1 368 786 | 779 875 | 588 911 |
| | | B | 1 368 786 | 934 569 | 434 217 |

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B” (umowa najmu, umowa użyczenia), Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 210 987 | 141 537 | 69 450 |
| | | B | 210 987 | 162 636 | 48 351 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 96 499 | 86 737 | 9 762 |
| | | B | 133 889 | 93 141 | 40 748 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 72 514 | 72 514 | - |
| | | B | 37 500 | 37 500 | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 132 876 | 114 420 | 18 456 |
| | | B | 213 992 | 117 879 | 96 113 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 512 876 | 415 208 | 97 668 |
| | | B | 596 368 | 411 156 | 185 212 |

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy poniesionych nakładów inwestycyjnych w budynkach stanowiących własność gminy.

Budynek teatru i garaż przy ul. Wojska Polskiego 13 stanowią własność gminy. Teatr Impresaryjny korzysta z budynków na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania.

Galeria Sztuki Współczesnej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 6 769 | 6 769 | - |
| | | B | 6 769 | 6 769 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 62 980 | 62 980 | - |
| | | B | 62 980 | 62 980 | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 69 749 | 69 749 | 0 |
| | | B | 69 749 | 69 749 | 0 |

Siedziba galerii mieści się w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Centrum Kultury "Browar B"

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 0 - grunty | A | 367 177 | - | 367 177 |
| | | B | 367 177 | - | 367 177 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 4 577 171 | 4 415 541 | 161 630 |
| | | B | 4 577 171 | 4 529 932 | 47 239 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 1 709 769 | 506 464 | 1 203 305 |
| | | B | 1 709 769 | 572 809 | 1 136 960 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 11 598 | 6 350 | 5 248 |
| | | B | 11 598 | 6 865 | 4 733 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 225 298 | 210 189 | 15 109 |
| | | B | 225 298 | 212 541 | 12 757 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 563 762 | 312 045 | 251 717 |
| | | B | 756 602 | 352 119 | 404 483 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 62 144 | 9 863 | 52 281 |
| | | B | 62 144 | 22 292 | 39 852 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 372 359 | 196 223 | 176 136 |
| | | B | 439 950 | 242 916 | 197 034 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 7 889 278 | 5 656 675 | 2 232 603 |
| | | B | 8 149 709 | 5 939 474 | 2 210 235 |

Wartość początkowa wykazana w pozycji „grunty” dotyczy gruntu przy ul. Toruńskiej w użytkowaniu wieczystym.
Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy budynku przy ul. Toruńskiej oraz budynku przy ul. Płockiej, w którym funkcjonuje klub „Łęg”. Budynki przy ul. Łęskiej znajdują się na stanie Urzędu Miasta. Instytucja korzysta z budynku przy ul. Żabiej na podstawie umowy użyczenia.

DOCHODY Z MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12. 2020 r. | Wykonanie na 31.12. 2021 r. | |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | § 0470 | 345 866 | 330 040 |
| 2. | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0550 | 912 637 | 1 356 481 |
| 3. | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | § 0750 | 16 762 993 | 19 157 703 |
| 4. | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | § 0760 | 333 017 | 197 238 |
| 5. | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0770 | 2 117 147 | 7 350 477 |
| 6. | wpływy ze sprzedaży wyrobów | § 0840 | 28 307 | 42 560 |
| 7. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | § 0870 | 29 228 | 15 384 |
| 8. | wpływy z różnych dochodów | § 0950 § 0970 | 553 798 | 469 812 |
| Ogółem | | | 21 082 993 | 28 919 695 |

W 2021 r. nastąpił spadek dochodów z mienia ogółem głównie z powodu niższych niż w 2020 r. dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie wzrosły dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wyższe zbycie nieruchomości) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (większe pozyskanie drewna na sprzedaż).